



**Stadt Brandenburg an der Havel**  
DER OBERBÜRGERMEISTER

# Haushaltsplan 2021

SVV-Beschluss  
Nr. 326/2020  
vom 24.02.2021

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Gesamtergebnishaushalt (in EUR)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.964.068	80.289.500	69.775.200	73.985.200	78.195.200	82.200.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.916.882	131.987.100	149.178.300	140.208.600	140.575.500	142.120.000
03	+ sonstige Transfererträge	4.010.984	1.803.600	1.870.200	1.871.200	1.876.200	1.881.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.267.951	31.993.300	33.242.000	32.684.200	32.632.400	32.658.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	975.638	1.003.200	1.129.300	1.171.700	1.181.700	1.191.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.634.403	45.690.700	54.958.400	55.334.100	58.171.800	61.423.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.235.587	5.390.400	5.933.800	6.032.800	6.031.800	6.034.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.005.513</b>	<b>298.157.800</b>	<b>316.087.200</b>	<b>311.287.800</b>	<b>318.664.600</b>	<b>327.510.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.309.505	-69.733.400	-66.468.600	-67.517.800	-68.324.800	-69.692.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.389.797	-100	-2.382.600	-2.521.800	-2.669.000	-2.824.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.436.080	-34.580.100	-37.564.500	-37.736.600	-37.161.200	-37.754.500
14	- Abschreibungen	-8.206.029	-14.436.000	-17.483.000	-16.494.200	-16.501.500	-16.681.000
15	- Transferaufwendungen	-121.119.242	-126.483.600	-143.038.800	-146.213.400	-153.273.800	-160.569.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.950.746	-57.736.200	-59.348.900	-59.393.600	-59.337.300	-59.674.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.411.399</b>	<b>-302.969.400</b>	<b>-326.286.400</b>	<b>-329.877.400</b>	<b>-337.267.600</b>	<b>-347.195.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>10.594.114</b>	<b>-4.811.600</b>	<b>-10.199.200</b>	<b>-18.589.600</b>	<b>-18.603.000</b>	<b>-19.685.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.959.963	5.878.100	5.905.900	5.012.100	4.938.600	4.944.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-452.524	-878.200	-632.100	-565.300	-480.700	-440.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>5.507.439</b>	<b>4.999.900</b>	<b>5.273.800</b>	<b>4.446.800</b>	<b>4.457.900</b>	<b>4.503.400</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>16.101.553</b>	<b>188.300</b>	<b>-4.925.400</b>	<b>-14.142.800</b>	<b>-14.145.100</b>	<b>-15.181.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	416.463	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-157.530	-496.700	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>258.933</b>	<b>-496.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>16.360.486</b>	<b>-308.400</b>	<b>-4.925.400</b>	<b>-14.142.800</b>	<b>-14.145.100</b>	<b>-15.181.900</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.035.398	80.289.500	68.275.200	72.985.200	77.195.200	81.200.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.354.049	115.242.800	131.830.400	124.207.100	124.734.600	126.328.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.324.701	13.456.000	13.586.000	13.587.000	13.592.000	1.881.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.769.519	31.907.700	32.270.400	32.646.100	32.594.300	32.620.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.923	1.003.200	1.129.300	1.171.700	1.181.700	1.191.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.366.649	45.690.700	54.958.400	55.334.100	58.171.800	61.423.700
07	+ sonstige Einzahlungen	5.019.109	5.188.800	5.661.500	5.760.500	5.759.500	5.762.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.783.803	5.878.100	5.905.900	5.012.100	4.938.600	4.944.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.685.152</b>	<b>298.656.800</b>	<b>313.617.100</b>	<b>310.703.800</b>	<b>318.167.700</b>	<b>315.352.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.875.277	-62.709.300	-63.414.100	-64.753.400	-66.033.800	-67.267.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.058	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.898.057	-35.195.400	-38.419.600	-38.238.000	-37.348.700	-37.978.500
13	- Transferauszahlungen	-122.333.641	-121.939.100	-137.832.600	-141.496.000	-148.800.500	-156.326.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.743.700	-58.614.400	-59.981.000	-59.958.900	-59.818.000	-60.114.900
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.867.732</b>	<b>-278.458.300</b>	<b>-299.647.400</b>	<b>-304.446.400</b>	<b>-312.001.100</b>	<b>-321.687.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./15)</b>	<b>31.817.420</b>	<b>20.198.500</b>	<b>13.969.700</b>	<b>6.257.400</b>	<b>6.166.600</b>	<b>-6.335.200</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.174.704	21.890.000	25.045.100	16.961.700	14.357.600	12.985.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	596.938	145.600	400	76.200	168.600	144.900
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	322.030	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	76.606	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	105.000	412.000	0	0	0	0
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.275.278</b>	<b>22.447.600</b>	<b>25.045.500</b>	<b>17.037.900</b>	<b>14.526.200</b>	<b>13.130.700</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.397	-5.073.400	-7.367.300	-5.100.800	-11.788.400	-10.121.000
26	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-4.707.499	-13.326.100	-5.715.800	-6.002.800	-4.627.400	-1.894.200
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-236.560	-266.800	-173.700	-881.400	-67.600	-95.900
28	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-9.104	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.041.495	-2.891.200	-3.685.500	-4.888.200	-2.359.600	-1.489.300
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.652.455</b>	<b>-22.337.900</b>	<b>-17.722.700</b>	<b>-17.653.600</b>	<b>-19.623.400</b>	<b>-14.380.800</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>	<b>2.622.824</b>	<b>109.700</b>	<b>7.322.800</b>	<b>-615.700</b>	<b>-5.097.200</b>	<b>-1.250.100</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)</b>	<b>34.440.243</b>	<b>20.308.200</b>	<b>21.292.500</b>	<b>5.641.700</b>	<b>1.069.400</b>	<b>-7.585.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0	1.111.500
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111.500</b>
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.176.637	-2.179.000	-2.182.000	-2.072.000	-1.874.000	-2.493.500
39	- sonstige Auszahlg. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.176.637</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-2.182.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-1.874.000</b>	<b>-2.493.500</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)</b>	<b>-2.176.637</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-2.182.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-1.874.000</b>	<b>-1.382.000</b>
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>32.263.606</b>	<b>18.129.200</b>	<b>19.110.500</b>	<b>3.569.700</b>	<b>-804.600</b>	<b>-8.967.300</b>
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Kassenkredite)	13.171.998	-105.213.300	-87.084.100	-67.973.600	-64.403.900	-65.208.500
<b>47</b>	<b>= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ</b>	<b>45.980.838</b>	<b>-87.084.100</b>	<b>-67.973.600</b>	<b>-64.403.900</b>	<b>-65.208.500</b>	<b>-74.175.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.651	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.591	21.100	32.800	32.800	32.800	32.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208.392	4.129.800	4.352.400	4.426.700	4.505.400	4.583.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	491.878	493.800	497.400	493.300	492.300	495.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.765.512</b>	<b>4.658.700</b>	<b>4.896.000</b>	<b>4.966.200</b>	<b>5.043.900</b>	<b>5.125.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.843.596	-19.537.100	-18.439.100	-18.400.300	-18.146.600	-18.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.372.739	-100	-2.382.600	-2.521.800	-2.669.000	-2.824.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.888.730	-3.279.500	-3.733.700	-3.763.900	-3.671.600	-3.648.300
14	- Abschreibungen	-171.592	-140.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
15	- Transferaufwendungen	-1.858.510	-419.700	-521.500	-443.200	-455.200	-467.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852.465	-2.011.700	-2.257.600	-2.232.800	-2.232.200	-2.227.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.987.632</b>	<b>-25.388.100</b>	<b>-27.482.500</b>	<b>-27.510.000</b>	<b>-27.322.600</b>	<b>-27.816.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-24.222.120</b>	<b>-20.729.400</b>	<b>-22.586.500</b>	<b>-22.543.800</b>	<b>-22.278.700</b>	<b>-22.691.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.314	200	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.622	-11.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>27.936</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-24.194.184</b>	<b>-20.740.400</b>	<b>-22.587.800</b>	<b>-22.545.100</b>	<b>-22.280.000</b>	<b>-22.692.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-24.194.184</b>	<b>-20.740.400</b>	<b>-22.587.800</b>	<b>-22.545.100</b>	<b>-22.280.000</b>	<b>-22.692.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.000	694.600	729.700	729.700	729.700	729.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-23.513.184</b>	<b>-20.045.800</b>	<b>-21.858.100</b>	<b>-21.815.400</b>	<b>-21.550.300</b>	<b>-21.962.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	783.313	707.600	744.700	744.700	744.700	744.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.599.609	-2.750.100	-3.712.100	-3.451.200	-3.010.500	-3.180.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.513	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.916	-62.500	-41.500	-39.600	-41.700	-54.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-72.148	-66.500	-138.700	-63.400	-60.200	-68.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.578</b>	<b>-129.000</b>	<b>-180.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-123.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.578</b>	<b>-129.000</b>	<b>-180.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-123.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.111	500	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451.655	8.299.100	9.610.800	9.549.100	9.496.800	9.510.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.387	3.548.600	3.736.100	3.723.600	3.527.600	3.532.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.604.654	1.806.800	2.351.700	2.454.800	2.454.800	2.454.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.264.753</b>	<b>13.657.300</b>	<b>15.772.000</b>	<b>15.800.900</b>	<b>15.552.600</b>	<b>15.571.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.556.127	-20.086.600	-18.750.000	-19.300.900	-19.726.600	-20.165.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.058	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.040.961	-3.909.300	-4.036.700	-4.186.000	-4.210.400	-4.260.200
14	- Abschreibungen	-301.666	-233.900	-266.800	-266.800	-306.700	-306.700
15	- Transferaufwendungen	-36.599	-35.000	-178.800	-78.700	-31.000	-31.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.873.646	-6.078.100	-6.944.600	-7.048.100	-7.036.100	-7.283.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.826.055</b>	<b>-30.342.900</b>	<b>-30.176.900</b>	<b>-30.880.500</b>	<b>-31.310.800</b>	<b>-32.047.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-9.561.302</b>	<b>-16.685.600</b>	<b>-14.404.900</b>	<b>-15.079.600</b>	<b>-15.758.200</b>	<b>-16.476.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-9.561.364</b>	<b>-16.685.600</b>	<b>-14.404.900</b>	<b>-15.079.600</b>	<b>-15.758.200</b>	<b>-16.476.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-9.561.364</b>	<b>-16.685.600</b>	<b>-14.404.900</b>	<b>-15.079.600</b>	<b>-15.758.200</b>	<b>-16.476.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.291	1.026.700	1.042.200	1.042.200	1.042.200	1.042.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008.491	-1.168.600	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-9.696.564</b>	<b>-16.827.500</b>	<b>-14.571.100</b>	<b>-15.245.800</b>	<b>-15.924.400</b>	<b>-16.642.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	976.520	1.032.900	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-251.446	-4.578.800	-2.874.600	-2.954.800	-3.080.200	-3.170.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.055	1.687.500	281.500	1.423.800	469.000	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	76.596	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.651</b>	<b>1.687.500</b>	<b>281.500</b>	<b>1.423.800</b>	<b>469.000</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-90.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-148.864	-195.800	-85.500	-802.100	-22.400	-40.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-398.748	-2.121.000	-922.000	-2.247.100	-1.622.400	-840.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-612.579</b>	<b>-2.346.800</b>	<b>-1.107.500</b>	<b>-3.059.200</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-890.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-363.928</b>	<b>-659.300</b>	<b>-826.000</b>	<b>-1.635.400</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-890.600</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	79.100	84.700	81.300	81.300	81.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.914	23.200	23.200	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.646	896.400	2.606.600	1.175.100	1.175.100	1.175.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.068	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.146</b>	<b>1.001.900</b>	<b>2.716.700</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.280.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.098.318	-2.265.700	-2.327.200	-2.366.900	-2.410.100	-2.452.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.440.303	-10.053.200	-11.780.500	-12.155.600	-12.507.300	-12.856.600
14	- Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-146.244	-29.500	-168.000	-164.600	-164.600	-164.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917.714	-1.628.300	-2.134.700	-2.140.400	-2.140.400	-2.140.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.602.579</b>	<b>-13.977.300</b>	<b>-16.411.000</b>	<b>-16.828.100</b>	<b>-17.223.000</b>	<b>-17.615.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-13.249.433</b>	<b>-12.975.400</b>	<b>-13.694.300</b>	<b>-15.547.900</b>	<b>-15.942.800</b>	<b>-16.334.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-13.249.677</b>	<b>-12.975.400</b>	<b>-13.694.300</b>	<b>-15.547.900</b>	<b>-15.942.800</b>	<b>-16.334.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-13.249.677</b>	<b>-12.975.400</b>	<b>-13.694.300</b>	<b>-15.547.900</b>	<b>-15.942.800</b>	<b>-16.334.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-13.249.677</b>	<b>-12.975.400</b>	<b>-13.694.300</b>	<b>-15.547.900</b>	<b>-15.942.800</b>	<b>-16.334.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	221	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.588	-53.500	-31.200	-32.600	-35.700	-37.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.434	2.697.400	5.187.700	4.434.700	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.434</b>	<b>2.697.400</b>	<b>5.187.700</b>	<b>4.434.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-197.022	-2.698.200	-3.738.800	-2.923.600	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-401	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-336.028	-223.400	-2.196.400	-2.213.500	-223.400	-223.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-533.451</b>	<b>-2.921.600</b>	<b>-5.935.200</b>	<b>-5.137.100</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>367.983</b>	<b>-224.200</b>	<b>-747.500</b>	<b>-702.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.446	2.506.000	2.550.700	2.526.300	2.521.300	2.521.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.895	226.700	227.200	239.800	239.800	239.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234.570	286.700	249.300	259.300	269.300	279.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.785	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.936.259</b>	<b>3.036.200</b>	<b>3.043.600</b>	<b>3.041.800</b>	<b>3.046.800</b>	<b>3.056.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.209.108	-3.407.200	-3.556.900	-3.606.000	-3.733.600	-3.796.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.753	-1.560.700	-1.464.200	-1.471.500	-1.385.800	-1.370.200
14	- Abschreibungen	-3.107	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-4.873.898	-4.319.600	-5.080.600	-5.122.100	-5.165.100	-5.210.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.987	-49.600	-58.100	-54.100	-49.400	-44.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.453.853</b>	<b>-9.338.500</b>	<b>-10.162.700</b>	<b>-10.256.600</b>	<b>-10.336.800</b>	<b>-10.424.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-6.517.594</b>	<b>-6.302.300</b>	<b>-7.119.100</b>	<b>-7.214.800</b>	<b>-7.290.000</b>	<b>-7.367.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-6.518.035</b>	<b>-6.302.300</b>	<b>-7.119.100</b>	<b>-7.214.800</b>	<b>-7.290.000</b>	<b>-7.367.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-6.518.035</b>	<b>-6.302.300</b>	<b>-7.119.100</b>	<b>-7.214.800</b>	<b>-7.290.000</b>	<b>-7.367.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.600	-233.100	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-6.749.635</b>	<b>-6.535.400</b>	<b>-7.370.800</b>	<b>-7.466.500</b>	<b>-7.541.700</b>	<b>-7.619.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	696	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-234.887	-250.900	-263.000	-263.600	-264.300	-264.800

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.812	7.000	29.000	27.000	4.000	4.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.812</b>	<b>7.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-161.082	-146.000	-171.000	-169.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-8.000	-7.500	-3.500	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.816	-41.000	-39.400	-29.000	-19.400	-14.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.898</b>	<b>-189.500</b>	<b>-218.400</b>	<b>-205.500</b>	<b>-168.900</b>	<b>-161.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.086</b>	<b>-182.500</b>	<b>-189.400</b>	<b>-178.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-157.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290.219	9.844.500	13.308.200	13.027.600	12.874.800	12.874.800
03	+ sonstige Transfererträge	3.063.687	1.204.600	1.095.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.703	144.000	190.000	195.000	200.000	205.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.097.779	33.679.800	40.621.200	42.613.500	45.471.400	48.569.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.464	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.600.117</b>	<b>44.872.900</b>	<b>55.214.600</b>	<b>56.927.300</b>	<b>59.637.400</b>	<b>62.740.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.468.177	-5.613.000	-5.618.900	-5.736.300	-5.846.600	-5.958.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.163	-2.763.000	-2.464.800	-2.463.400	-2.466.300	-2.469.300
14	- Abschreibungen	-20.416	-37.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
15	- Transferaufwendungen	-38.916.118	-39.708.500	-46.081.700	-48.166.600	-51.264.800	-54.788.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.456.817	-25.064.700	-25.553.400	-25.621.600	-25.618.800	-25.668.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.408.691</b>	<b>-73.186.500</b>	<b>-79.746.200</b>	<b>-82.015.300</b>	<b>-85.223.900</b>	<b>-88.912.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-24.808.574</b>	<b>-28.313.600</b>	<b>-24.531.600</b>	<b>-25.088.000</b>	<b>-25.586.500</b>	<b>-26.171.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-24.808.574</b>	<b>-28.313.600</b>	<b>-24.531.600</b>	<b>-25.088.000</b>	<b>-25.586.500</b>	<b>-26.171.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-24.808.574</b>	<b>-28.313.600</b>	<b>-24.531.600</b>	<b>-25.088.000</b>	<b>-25.586.500</b>	<b>-26.171.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-24.808.574</b>	<b>-28.313.600</b>	<b>-24.531.600</b>	<b>-25.088.000</b>	<b>-25.586.500</b>	<b>-26.171.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.464	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.397	-414.200	-175.300	-185.000	-193.500	-202.300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059.383	15.206.100	19.576.500	18.802.000	19.462.900	20.157.000
03	+ sonstige Transfererträge	947.297	599.000	775.000	780.000	785.000	790.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.444	125.600	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.941	2.158.400	2.005.800	2.029.500	2.096.200	2.166.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.898	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.823.963</b>	<b>18.097.700</b>	<b>22.441.900</b>	<b>21.696.100</b>	<b>22.428.700</b>	<b>23.197.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.586.728	-5.522.300	-4.971.700	-5.063.900	-5.162.400	-5.261.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.144	-837.800	-815.400	-810.800	-811.500	-812.100
14	- Abschreibungen	-44.193	-80.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
15	- Transferaufwendungen	-61.489.277	-63.622.200	-71.889.200	-73.389.200	-76.917.600	-80.632.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.769	-446.400	-523.800	-532.400	-526.000	-519.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.262.111</b>	<b>-70.509.600</b>	<b>-78.270.400</b>	<b>-79.866.600</b>	<b>-83.487.800</b>	<b>-87.296.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-48.438.148</b>	<b>-52.411.900</b>	<b>-55.828.500</b>	<b>-58.170.500</b>	<b>-61.059.100</b>	<b>-64.098.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-48.438.135</b>	<b>-52.411.900</b>	<b>-55.828.500</b>	<b>-58.170.500</b>	<b>-61.059.100</b>	<b>-64.098.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-48.438.135</b>	<b>-52.411.900</b>	<b>-55.828.500</b>	<b>-58.170.500</b>	<b>-61.059.100</b>	<b>-64.098.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-48.438.135</b>	<b>-52.411.900</b>	<b>-55.828.500</b>	<b>-58.170.500</b>	<b>-61.059.100</b>	<b>-64.098.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.241	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.069	-304.400	-139.300	-143.100	-147.400	-151.800

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.520	53.400	55.500	53.400	53.400	53.400
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.023.520</b>	<b>53.400</b>	<b>55.500</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550	0	-150.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.339.338	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-595	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.017	-94.100	-96.200	-94.100	-94.100	-94.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.386.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-261.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-362.979</b>	<b>-55.700</b>	<b>-205.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.859	107.000	109.400	111.400	111.400	111.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.431	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.017	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.629	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.155</b>	<b>183.700</b>	<b>181.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.817.929	-2.123.200	-2.034.300	-2.079.000	-2.122.400	-2.166.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.319	-289.100	-284.100	-284.700	-284.500	-285.200
14	- Abschreibungen	-1.813	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-443.140	-477.100	-496.900	-525.300	-545.600	-553.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.562	-84.800	-82.000	-84.600	-84.600	-84.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.620.764</b>	<b>-2.975.300</b>	<b>-2.898.400</b>	<b>-2.974.700</b>	<b>-3.038.200</b>	<b>-3.091.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.437.609</b>	<b>-2.791.600</b>	<b>-2.717.000</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-2.908.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.437.611</b>	<b>-2.791.600</b>	<b>-2.717.000</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-2.908.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.437.611</b>	<b>-2.791.600</b>	<b>-2.717.000</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-2.908.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-2.437.611</b>	<b>-2.791.600</b>	<b>-2.717.000</b>	<b>-2.791.300</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-2.908.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	295	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.045	-167.500	-71.900	-76.200	-80.500	-84.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.143	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.818	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449	1.900	18.900	19.200	19.600	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.409</b>	<b>93.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.800</b>	<b>111.200</b>	<b>111.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-522.819	-560.300	-550.700	-559.900	-570.500	-581.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.762	-1.741.300	-1.785.300	-1.785.300	-1.785.300	-1.785.300
14	- Abschreibungen	-1.544	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.643.108	-1.472.800	-1.945.100	-1.492.000	-1.492.400	-1.492.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.686	-46.300	-9.300	-6.300	-9.300	-6.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.930.918</b>	<b>-3.820.700</b>	<b>-4.290.400</b>	<b>-3.843.500</b>	<b>-3.857.500</b>	<b>-3.865.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-3.634.509</b>	<b>-3.727.200</b>	<b>-4.179.900</b>	<b>-3.732.700</b>	<b>-3.746.300</b>	<b>-3.754.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.634.531</b>	<b>-3.727.200</b>	<b>-4.179.900</b>	<b>-3.732.700</b>	<b>-3.746.300</b>	<b>-3.754.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.634.531</b>	<b>-3.727.200</b>	<b>-4.179.900</b>	<b>-3.732.700</b>	<b>-3.746.300</b>	<b>-3.754.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-3.634.531</b>	<b>-3.727.200</b>	<b>-4.179.900</b>	<b>-3.732.700</b>	<b>-3.746.300</b>	<b>-3.754.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-27	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.929	-5.700	-2.900	-3.300	-3.500	-3.600

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.592	1.887.700	1.239.800	1.891.600	1.880.800	1.548.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.278	184.600	191.100	248.200	243.700	251.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.663	1.144.500	1.174.000	1.203.500	1.233.500	1.233.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.037.648</b>	<b>3.226.800</b>	<b>2.619.900</b>	<b>3.358.300</b>	<b>3.373.000</b>	<b>3.047.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.067.836	-3.491.400	-3.274.500	-3.331.700	-3.397.400	-3.462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.476	-1.272.000	-866.200	-1.287.000	-1.064.200	-1.270.500
14	- Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.006.749	-1.221.800	-928.200	-1.258.200	-1.519.200	-1.050.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.388	-31.000	-75.300	-116.700	-56.300	-66.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.792.451</b>	<b>-6.016.200</b>	<b>-5.144.200</b>	<b>-5.993.600</b>	<b>-6.037.100</b>	<b>-5.849.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.754.803</b>	<b>-2.789.400</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-2.635.300</b>	<b>-2.664.100</b>	<b>-2.801.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.956	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.668	-195.000	-178.000	-148.000	-98.000	-86.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-117.712</b>	<b>-195.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.872.515</b>	<b>-2.984.400</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.783.300</b>	<b>-2.762.100</b>	<b>-2.887.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.872.515</b>	<b>-2.984.400</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.783.300</b>	<b>-2.762.100</b>	<b>-2.887.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.872.515</b>	<b>-2.984.400</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.783.300</b>	<b>-2.762.100</b>	<b>-2.887.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	463	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.432	-148.200	-50.500	-53.300	-56.400	-59.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.681	2.085.300	1.234.200	1.253.900	1.494.500	1.248.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	603.872	0	0	75.800	168.200	144.500
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852.563</b>	<b>2.085.300</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.662.700</b>	<b>1.392.500</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.441	-2.473.000	-1.243.100	-1.104.000	-1.538.200	-920.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-384.392	-200.000	-300.000	-550.000	-918.000	-655.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428	0	-5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.295	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.749.556</b>	<b>-2.685.500</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>-1.666.500</b>	<b>-2.468.700</b>	<b>-1.587.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>103.007</b>	<b>-600.200</b>	<b>-325.900</b>	<b>-336.800</b>	<b>-806.000</b>	<b>-195.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.835	913.200	909.000	909.000	909.000	909.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.504	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356.846</b>	<b>960.900</b>	<b>956.700</b>	<b>956.700</b>	<b>956.700</b>	<b>956.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.592.019	-1.725.000	-1.816.700	-1.851.100	-1.888.900	-1.926.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.312	-264.000	-266.400	-267.600	-267.600	-267.700
14	- Abschreibungen	-1.827	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-54.659	-96.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.134	-27.400	-23.000	-23.600	-23.600	-23.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.879.951</b>	<b>-2.122.500</b>	<b>-2.211.600</b>	<b>-2.247.800</b>	<b>-2.285.600</b>	<b>-2.323.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-523.105</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-1.291.100</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.367.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-523.105</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-1.291.100</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.367.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-523.105</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-1.291.100</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.367.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-523.105</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.254.900</b>	<b>-1.291.100</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.367.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	988	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.271	-101.800	-48.900	-51.400	-53.900	-56.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.524	591.100	1.400.500	520.000	55.600	7.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.657.200	19.324.600	19.167.300	18.772.100	18.772.100	18.772.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.116	151.600	178.900	187.400	187.400	187.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.630.829	3.036.300	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.454.704</b>	<b>23.103.600</b>	<b>23.704.700</b>	<b>22.437.500</b>	<b>21.973.100</b>	<b>21.924.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-643.122	-846.400	-752.000	-767.200	-780.800	-794.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.397	-616.900	-1.456.200	-647.100	-183.000	-132.100
14	- Abschreibungen	-7.893	-33.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
15	- Transferaufwendungen	-353.815	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.949.561	-19.343.400	-18.826.600	-18.712.300	-18.697.300	-18.684.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.832.789</b>	<b>-20.930.400</b>	<b>-21.144.500</b>	<b>-20.236.300</b>	<b>-19.770.800</b>	<b>-19.721.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>6.621.915</b>	<b>2.173.200</b>	<b>2.560.200</b>	<b>2.201.200</b>	<b>2.202.300</b>	<b>2.203.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.428.467	4.702.000	4.686.800	3.850.200	3.795.500	3.800.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>4.428.467</b>	<b>4.702.000</b>	<b>4.686.800</b>	<b>3.850.200</b>	<b>3.795.500</b>	<b>3.800.300</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>11.050.382</b>	<b>6.875.200</b>	<b>7.247.000</b>	<b>6.051.400</b>	<b>5.997.800</b>	<b>6.003.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>11.050.382</b>	<b>6.875.200</b>	<b>7.247.000</b>	<b>6.051.400</b>	<b>5.997.800</b>	<b>6.003.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.800	-181.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>10.872.582</b>	<b>6.694.200</b>	<b>7.074.500</b>	<b>5.878.900</b>	<b>5.825.300</b>	<b>5.831.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.797.347	0	757.900	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.712	321.700	595.000	283.300	-31.800	-8.600

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818.287	2.151.900	2.032.600	2.032.600	2.032.600	2.032.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.077	2.168.900	2.271.000	2.095.400	2.095.400	2.095.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.776	130.800	70.000	93.600	93.600	93.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.362	28.300	27.200	27.600	27.600	28.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	409.090	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.990.592</b>	<b>4.487.400</b>	<b>4.408.200</b>	<b>4.256.600</b>	<b>4.256.600</b>	<b>4.257.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.835.310	-2.097.500	-2.042.300	-2.077.300	-2.116.400	-2.156.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.989	-3.770.300	-3.753.300	-3.803.300	-3.751.800	-3.800.700
14	- Abschreibungen	-7.152.583	-32.400	-140.100	-32.400	-32.400	-32.400
15	- Transferaufwendungen	-6.927.799	-7.266.900	-7.836.400	-8.003.600	-8.135.900	-8.576.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.839.268	-3.954.200	-3.885.000	-3.884.000	-3.884.800	-3.985.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.416.948</b>	<b>-17.121.300</b>	<b>-17.657.100</b>	<b>-17.800.600</b>	<b>-17.921.300</b>	<b>-18.552.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-16.426.356</b>	<b>-12.633.900</b>	<b>-13.248.900</b>	<b>-13.544.000</b>	<b>-13.664.700</b>	<b>-14.294.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-16.426.356</b>	<b>-12.634.900</b>	<b>-13.248.900</b>	<b>-13.544.000</b>	<b>-13.664.700</b>	<b>-14.294.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	264.727	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-35.145	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>229.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-16.196.774</b>	<b>-12.634.900</b>	<b>-13.248.900</b>	<b>-13.544.000</b>	<b>-13.664.700</b>	<b>-14.294.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-81.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-16.239.574</b>	<b>-12.679.100</b>	<b>-13.293.900</b>	<b>-13.589.000</b>	<b>-13.709.700</b>	<b>-14.339.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.800.017	37.100	212.700	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.354.717	-154.100	-239.100	-132.500	-133.300	-134.400

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284.499	3.797.500	5.368.100	4.902.000	7.716.700	6.970.400
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	-6.934	145.600	400	400	400	400
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	131.025	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.408.589</b>	<b>3.943.100</b>	<b>5.368.500</b>	<b>4.902.400</b>	<b>7.717.100</b>	<b>6.970.800</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.560	-2.570.400	-5.429.700	-3.755.000	-10.240.200	-9.191.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.205.106	-3.070.000	-1.043.200	-2.223.200	-3.513.400	-1.043.200
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-9.104	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-230.500	-127.000	-106.000	-135.000	-135.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.681.769</b>	<b>-5.900.900</b>	<b>-6.629.900</b>	<b>-6.114.200</b>	<b>-13.918.600</b>	<b>-10.399.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.726.820</b>	<b>-1.957.800</b>	<b>-1.261.400</b>	<b>-1.211.800</b>	<b>-6.201.500</b>	<b>-3.428.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.877	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.105	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.654	42.500	354.200	53.400	53.400	53.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.395	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.270</b>	<b>575.600</b>	<b>886.900</b>	<b>586.100</b>	<b>586.100</b>	<b>586.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.322.541	-1.552.300	-1.464.700	-1.490.600	-1.519.100	-1.548.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.234	-3.474.500	-4.140.900	-4.094.300	-4.084.600	-4.136.500
14	- Abschreibungen	-7.477	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-33.660	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.022	-251.100	-149.900	-150.200	-151.000	-151.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.992.935</b>	<b>-5.317.300</b>	<b>-5.794.900</b>	<b>-5.774.500</b>	<b>-5.794.100</b>	<b>-5.875.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-4.350.665</b>	<b>-4.741.700</b>	<b>-4.908.000</b>	<b>-5.188.400</b>	<b>-5.208.000</b>	<b>-5.289.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.350.669</b>	<b>-4.741.700</b>	<b>-4.908.000</b>	<b>-5.188.400</b>	<b>-5.208.000</b>	<b>-5.289.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	46.736	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-17.385	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>29.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.321.318</b>	<b>-4.741.700</b>	<b>-4.908.000</b>	<b>-5.188.400</b>	<b>-5.208.000</b>	<b>-5.289.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.100	-74.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-4.395.418</b>	<b>-4.816.300</b>	<b>-4.983.500</b>	<b>-5.263.900</b>	<b>-5.283.500</b>	<b>-5.365.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	51.245	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-241.194	-88.700	-82.000	-82.500	-82.500	-82.800

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.038	0	521.100	218.600	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	191.006	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.044</b>	<b>0</b>	<b>521.100</b>	<b>218.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.908	0	-534.500	-231.800	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-121.455	-43.600	-69.200	-55.000	-125.000	-54.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.362</b>	<b>-49.600</b>	<b>-603.700</b>	<b>-286.800</b>	<b>-125.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>53.681</b>	<b>-49.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-125.000</b>	<b>-54.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.874	-95.300	-86.600	-88.600	-90.100	-91.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.523	-8.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.112	120.100	91.400	63.400	63.000	43.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.857	267.600	449.700	451.600	451.600	451.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.952	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.471	0	12.700	12.700	12.700	12.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.429</b>	<b>434.700</b>	<b>601.800</b>	<b>575.700</b>	<b>575.300</b>	<b>555.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-661.002	-810.100	-783.000	-798.100	-813.300	-828.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.404	-747.500	-715.300	-714.600	-685.800	-658.300
14	- Abschreibungen	-24.467	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-858.982	-865.100	-857.700	-857.700	-857.700	-857.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.588	-218.800	-325.200	-286.100	-327.100	-286.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.373.442</b>	<b>-2.641.500</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-2.656.500</b>	<b>-2.683.900</b>	<b>-2.630.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.879.013</b>	<b>-2.206.800</b>	<b>-2.079.400</b>	<b>-2.080.800</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>-2.075.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	843.686	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>843.686</b>	<b>869.500</b>	<b>872.000</b>	<b>869.500</b>	<b>869.500</b>	<b>869.500</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.035.327</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-1.207.400</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.205.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.035.327</b>	<b>-1.337.300</b>	<b>-1.207.400</b>	<b>-1.211.300</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.205.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.054.827</b>	<b>-1.357.100</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-1.230.100</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.224.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.420	-45.700	-25.600	-26.500	-26.700	-27.100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.964.068	80.289.500	69.775.200	73.985.200	78.195.200	82.200.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.794.745	99.427.300	108.647.000	101.014.900	101.354.300	102.605.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	46.894	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.805.707</b>	<b>179.766.900</b>	<b>178.532.300</b>	<b>175.110.200</b>	<b>179.659.600</b>	<b>184.915.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-467.449	-13.862.300	-16.793.700	-15.912.600	-15.880.000	-16.059.500
15	- Transferaufwendungen	-2.476.684	-6.822.300	-6.832.200	-6.489.700	-6.502.200	-6.520.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.944.133</b>	<b>-19.184.600</b>	<b>-22.125.900</b>	<b>-20.902.300</b>	<b>-20.882.200</b>	<b>-21.080.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>161.861.574</b>	<b>160.582.300</b>	<b>156.406.400</b>	<b>154.207.900</b>	<b>158.777.400</b>	<b>163.835.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	664.524	303.900	347.000	289.800	271.000	271.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-338.700	-668.500	-452.700	-413.400	-378.800	-350.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>325.824</b>	<b>-364.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-123.600</b>	<b>-107.800</b>	<b>-79.100</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>162.187.398</b>	<b>160.217.700</b>	<b>156.300.700</b>	<b>154.084.300</b>	<b>158.669.600</b>	<b>163.756.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	105.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-105.000	-496.700	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>162.187.398</b>	<b>159.721.000</b>	<b>156.300.700</b>	<b>154.084.300</b>	<b>158.669.600</b>	<b>163.756.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>162.187.398</b>	<b>159.721.000</b>	<b>156.300.700</b>	<b>154.084.300</b>	<b>158.669.600</b>	<b>163.756.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	137.477	16.789.400	17.447.000	16.106.600	15.946.000	15.897.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-572.449	-18.903.500	-21.999.900	-20.630.000	-20.353.300	-20.302.300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.707	4.400.000	12.057.400	4.550.000	4.600.000	4.700.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	105.000	412.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.387.707</b>	<b>4.812.000</b>	<b>12.057.400</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637.307</b>	<b>4.061.600</b>	<b>11.307.000</b>	<b>3.799.600</b>	<b>3.849.600</b>	<b>3.949.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Scheller, Steffen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verantwortliche Leitung und Führung der Gesamtverwaltung und Repräsentanz der Stadt Brandenburg an der Havel nach den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</li> <li>- Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung</li> </ul> <p>Zu dessen Absicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Koordination der Bürodienste für den Oberbürgermeister</li> <li>- Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung</li> <li>- Begleitung der monatlichen Sprechstunden des Oberbürgermeisters</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen</li> </ul> <p>Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen</li> <li>- Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.)</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen</li> <li>- Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten</li> </ul>
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf</li> <li>- sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</li> </ul> <p>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partnerschaftsverträge mit den Städten Ivry-sur-Seine (Frankreich), Magnitogorsk (Russland), Ballerup (Dänemark) und Kaiserslautern (Deutschland)</li> </ul>
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	<p>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen unserer Stadt</p> <p>Vertreter der Bundes-, Landes- und Regionalpolitik sowie ausländischer Vertretungen</p> <p>Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel</p> <p>Vertreter der Partnerstädte</p>
<b>Ziele</b>	<p>Sicherung des ordnungsgemäßen, einheitlichen sowie effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel,</p> <p>Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters,</p> <p>Sicherstellung der Geschäftsführung des Oberbürgermeisters, des/der Bürgermeisters/in und der Beigeordneten</p>
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>
Gesamt	17,38

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,27	-27,79	-27,07	
Kostendeckung in %	1,4	0,6	0,7	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.207</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.233.662	-1.684.900	-1.625.800	-1.666.700	-1.703.400	-1.742.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.987	-265.000	-290.500	-295.200	-303.600	-303.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.800	-54.900	-51.500	-53.100	-53.400	-53.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.449</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-1.967.800</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.098.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.524.242</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-2.046.400</b>	<b>-2.084.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.524.242</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-2.046.400</b>	<b>-2.084.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.524.242</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-2.046.400</b>	<b>-2.084.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.524.242</b>	<b>-1.991.800</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-2.046.400</b>	<b>-2.084.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.653	-204.500	-99.000	-102.500	-108.400	-115.800

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete						
Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.11	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-3.290	-3.000	-3.000	-3.000
9	111.11	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.113	0	0	0
10	111.11	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-424	0	0	0
11	111.11	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-869	0	0	0
13	111.11	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-512	0	0	0
19	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	351.987	408.500	469.300	478.700
20	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	4.140	5.800	5.800	5.800
22	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	634.434	728.500	675.200	685.800
25	111.11	50210000 Beamte	140.434	151.200	211.300	226.200
26	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.832	25.500	24.100	24.600
27	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	120.212	153.200	133.100	135.100
28	111.11	50410010 Beihilfen	12.740	7.700	8.000	8.000
29	111.11	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.537	0	0	0
30	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	145.800	75.700	77.900
32	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	58.700	23.300	24.600
33	111.11	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-68.329	0	0	0
38	111.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	11.703	0	0	0
39	111.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.232	0	0	0
40	111.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.259	0	0	0
43	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	800	800	800
44	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.858	50.000	52.700	52.700
45	111.11	52310030 Mieten für Räume	958	2.700	2.500	2.500
46	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.488	2.000	1.900	2.300
47	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	928	600	500	800
48	111.11	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	66	0	0	0
50	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	9.466	12.700	12.800	12.900
52	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	62.502	62.600	88.100	88.100
54	111.11	52410060 Reinigungskosten	325	400	400	400
56	111.11	52510010 Kfz-Steuer	269	600	400	400
58	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.145	6.000	5.000	5.000
59	111.11	52510040 Reparatur Kfz	1.211	400	400	400
60	111.11	52510050 Wartung Kfz	163	1.100	1.100	1.100



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</b>						
<b>Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
61	111.11	52510060 Zubehör Kfz	13	0	0	0
62	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	696	1.300	1.300	1.300
63	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200
64	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.965	4.800	5.000	4.100
67	111.11	52710010 Gästebewirtung	19.421	23.200	22.000	23.400
68	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.911	7.000	5.200	4.400
69	111.11	52710030 Präsente	24	0	0	0
71	111.11	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	529	0	0	0
72	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.894	7.400	6.000	7.200
73	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200
75	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	73.157	76.000	79.000	82.000
76	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	45.000	5.000	5.000	5.000
77	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3.691	6.500	4.000	4.700
79	111.11	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	800
82	111.11	54310010 Büromaterial	659	2.000	2.000	2.000
83	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	4.659	6.400	6.700	6.700
84	111.11	54310030 Porto	1.647	3.400	2.400	2.400
85	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	600	600	600
86	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	113	500	500	500
87	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.072	2.600	2.700	2.700
88	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	585	13.400	13.100	13.200
93	111.11	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0
94	111.11	54910000 Verfügungsmittel	11.372	19.500	19.500	19.500
96	111.11	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.000	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.524.243</b>	<b>1.991.800</b>	<b>1.953.800</b>	<b>2.001.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-285	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-285</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
B1.1.0001 111.11 - Ausstattung GB OBM	-143	0	0	0	0	0	-200	-799
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-143	0	0	0	0	0	-200	-799
B2.1.0001 111.11 - Ausstattung BM	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0
F0.1.0003 111.11- Ausstattung Fachbereichsleitung Stab OB	-143	0	0	0	0	0	-300	-143
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-143	0	0	0	0	0	-300	-143

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Rechtsamt / Büro SVV		Warnke, Elisabeth		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung, der Fachausschüsse und des Hauptausschusses Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel Freiwillige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Stadtverordnetenversammlung einschl. Ausschüsse und sachkundige Bürger OrtsvorsteherIn, Ortsbeiräte Beiräte im Sinne von § 19 BbgKVerf und ehrenamtlich Beauftragte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sonstige Institutionen, Behörden und Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel, des Landes Brandenburg und des Bundes		
<b>Ziele</b>		ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses digitale Bereitstellung aller Unterlagen fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern entsprechend gesetzlicher Vorgaben Aktualisierung des Ortsrechtes		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		6,54		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,34	-12,58	-12,47	
Kostendeckung in %	2,1	1,5	0,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anträge SVV	84	80	80	111.12.01.00
Anfragen	102	80	80	111.12.01.00
Amtsblätter	28	26	26	111.12.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte</b>				
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	101	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	15	25	20	111.12.02.00
Vorlagen FA	26	25	25	111.12.02.00
Petitionen	6	1	1	111.12.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	700	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.772	1.600	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.791</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-338.567	-447.900	-404.300	-414.800	-423.400	-432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.403	-91.700	-107.600	-95.600	-95.600	-95.600
14	- Abschreibungen	-26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.192	-375.500	-397.100	-397.600	-397.600	-397.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.187</b>	<b>-915.100</b>	<b>-909.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-916.600</b>	<b>-925.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-754.396</b>	<b>-912.700</b>	<b>-907.900</b>	<b>-906.900</b>	<b>-915.500</b>	<b>-924.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-754.396</b>	<b>-912.700</b>	<b>-907.900</b>	<b>-906.900</b>	<b>-915.500</b>	<b>-924.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-754.396</b>	<b>-912.700</b>	<b>-907.900</b>	<b>-906.900</b>	<b>-915.500</b>	<b>-924.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-741.196</b>	<b>-901.400</b>	<b>-900.400</b>	<b>-899.400</b>	<b>-908.000</b>	<b>-917.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.200	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.650	-54.700	-23.300	-24.700	-26.100	-27.700

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16

**davon Konto 54210000**

**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Ansatz 2021 i.H.v. 261.700 EUR**

davon:

a) Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld, Verdienstaufschlag SVV - i.H.v. 188.400 EUR

b) Sitzungsgeld Ausschüsse - i.H.v. 41.800 EUR

c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher/-innen und Ortsbeiräte/-innen - i.H.v. 31.500 EUR

**davon Konto 54920000**

**Fraktionszuweisungen - Ansatz 2021 i.H.v. 120.900 EUR**

entsprechend Beschluss der SVV 459/99 vom 24.11.1999

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte						
Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-224	-100	-100	-100
8	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-796	-700	-1.000	-1.000
11	111.12	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-26	0	0	0
12	111.12	45650010 Verkaufserträge	-1.551	-1.600	0	0
13	111.12	45650090 Verkaufserträge Amtsblatt FG 05 Allg. AO	-2	0	0	0
14	111.12	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-192	0	0	0
18	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	107.771	109.300	112.900	115.000
19	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.571	190.300	170.800	173.400
20	111.12	50210000 Beamte	42.995	42.900	53.600	57.500
21	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.493	6.800	6.100	6.300
22	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.914	40.000	33.800	34.100
23	111.12	50410010 Beihilfen	1.551	3.900	3.800	3.800
25	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	39.100	18.000	19.100
27	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.600	5.300	5.600
28	111.12	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-20.921	0	0	0
32	111.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	433	0	0	0
33	111.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	927	0	0	0
34	111.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.019	0	0	0
35	111.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.149	0	0	0
37	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	3	200	200	200
39	111.12	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.500	1.500	1.500
40	111.12	52220190 Wartung: Software	4.188	7.100	4.900	4.900
41	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	33.739	33.800	34.800	34.800
42	111.12	52310030 Mieten für Räume	7.480	9.400	8.200	8.200
43	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	174	200	200	200
44	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.834	20.800	21.100	21.100
46	111.12	52410060 Reinigungskosten	309	500	1.000	1.000
48	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22	600	600	600
50	111.12	52710010 Gästebewirtung	0	100	100	100
51	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	9.468	17.400	34.900	22.900
52	111.12	52710030 Präsente	172	100	100	100
54	111.12	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	14	0	0	0
57	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	100	100	100
58	111.12	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte</b>						
<b>Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
60	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	205.728	246.200	261.700	261.700
63	111.12	54310010 Büromaterial	753	1.200	1.000	1.000
64	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	19	300	300	300
65	111.12	54310030 Porto	11.545	15.500	10.100	10.100
66	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	368	300	300	300
67	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	354	200	300	300
68	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.223	0	2.400	2.400
71	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	115.134	111.700	120.900	120.900
72	111.12	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.053	0	0	0
77	111.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	26	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>754.399</b>	<b>912.700</b>	<b>907.900</b>	<b>906.900</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
30.1.0001 111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Organisation	Augennadel, Andre			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisations- und Arbeitsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Regelung zum allgemeinen Dienstbetrieb, Herausgabe und Fortschreibung des Verwaltungshandbuchs Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans Begleitung von Veränderungsprozessen (Change-Management) im Bereich Organisationsentwicklung Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten Mitwirkung bei der Erstellung von Steuerungselementen und Konzepten zur Stellen- und Personalentwicklung Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalverwaltung			
<b>Ziele</b>	Operative und langfristige Absicherung der Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel) durch eine effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation und Organisations- und Personalentwicklung.			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	8,29			
davon zentrale Personalreserve	2,01			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,38	-7,72	-6,92	
Kostendeckung in %	26,1	17,4	20,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.065,00	1.048,15	1.081,305	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	984,0	970,4	999,675	111.22.02.02

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.148	27.300	36.800	37.300	37.300	37.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.148</b>	<b>27.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-400.247	-644.000	-600.200	-620.200	-633.300	-646.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.307	-23.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.938	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.492</b>	<b>-669.500</b>	<b>-628.500</b>	<b>-648.500</b>	<b>-661.600</b>	<b>-675.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-397.344</b>	<b>-642.200</b>	<b>-591.700</b>	<b>-611.200</b>	<b>-624.300</b>	<b>-637.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-397.344</b>	<b>-642.200</b>	<b>-591.700</b>	<b>-611.200</b>	<b>-624.300</b>	<b>-637.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-397.344</b>	<b>-642.200</b>	<b>-591.700</b>	<b>-611.200</b>	<b>-624.300</b>	<b>-637.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	89.300	92.300	92.300	92.300	92.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-313.744</b>	<b>-552.900</b>	<b>-499.400</b>	<b>-518.900</b>	<b>-532.000</b>	<b>-545.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	83.600	89.300	92.300	92.300	92.300	92.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.179	-112.500	-55.100	-58.400	-61.500	-64.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten						
Produkt 111.22 Organisationsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
10	111.22	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	0	0	-9.500	-10.000
11	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-27.148	-27.300	-27.300	-27.300
17	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	267.560	224.800	265.600	271.200
18	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.889	173.200	109.800	111.200
20	111.22	50210000 Beamte	84.069	83.600	135.900	145.300
21	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.219	6.200	3.900	3.900
22	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.282	36.400	21.700	22.000
23	111.22	50410010 Beihilfen	13.405	7.300	8.200	8.200
24	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	80.200	42.300	45.000
26	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	32.300	12.800	13.400
27	111.22	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-40.909	0	0	0
31	111.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.117	0	0	0
33	111.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.387	0	0	0
37	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.587	9.600	11.300	11.300
39	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.256	8.200	9.300	9.300
42	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	689	1.500	1.500	1.500
45	111.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	14	0	0	0
46	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.760	3.800	3.800	3.800
50	111.22	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0
52	111.22	54310010 Büromaterial	248	100	100	100
53	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	80	100	200	200
54	111.22	54310030 Porto	289	500	500	500
56	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	686	700	600	600
57	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	565	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>			<b>397.341</b>	<b>642.200</b>	<b>591.700</b>	<b>611.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Personalverwaltung	Blumeyer, Marc			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen. Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen.</p> <p>Das vorhandene Personal soll durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Alle Angelegenheiten des Personals von der Begründung, Veränderung bis hin zur Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen werden sichergestellt.</p> <p>Die Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen sowie Versorgungsbezüge wird gesichert.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kommunalverfassung für das Land Brandenburg                      Beamten-gesetze für Bund und das Land Brandenburg                      Disziplinarordnungen Land Brandenburg                      Landespersonalvertretungsgesetz                      TVöD, Manteltarifvertrag Waldarbeiter-Ost                      Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG)                      Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)                      Einkommenssteuergesetz (EStG)</p>			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeiter im Jobcenter			
<b>Ziele</b>	zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitern und Personalentwicklung Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	76,75			
davon				
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	18,18			
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	3,21			
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	0,84			
Beamte Eigenbetrieb GLM	6,44			
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	48,08			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-141,43	-73,48	-98,90	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b>				
Kostendeckung in %	27,8	42,2	36,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Auszubildender	56	59	71	111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	124	100	110	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1.008/90	1.075/85	1.020/112	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.520	1.517	1.619	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	689	780	660	111.23.02.06

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805.439	3.752.200	3.943.900	4.015.200	4.091.800	4.169.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	193	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805.632</b>	<b>3.752.200</b>	<b>3.943.900</b>	<b>4.015.200</b>	<b>4.091.800</b>	<b>4.169.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.688.783	-7.931.500	-7.420.000	-7.129.600	-6.639.700	-6.750.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.372.739	-100	-2.382.600	-2.521.800	-2.669.000	-2.824.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.637	-316.500	-346.900	-357.200	-337.700	-322.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.204	-860.200	-1.047.500	-1.040.100	-1.041.200	-1.034.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.031.362</b>	<b>-9.108.300</b>	<b>-11.197.000</b>	<b>-11.048.700</b>	<b>-10.687.600</b>	<b>-10.931.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-10.225.730</b>	<b>-5.356.100</b>	<b>-7.253.100</b>	<b>-7.033.500</b>	<b>-6.595.800</b>	<b>-6.761.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-10.225.730</b>	<b>-5.356.100</b>	<b>-7.253.100</b>	<b>-7.033.500</b>	<b>-6.595.800</b>	<b>-6.761.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-10.225.730</b>	<b>-5.356.100</b>	<b>-7.253.100</b>	<b>-7.033.500</b>	<b>-6.595.800</b>	<b>-6.761.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.300	114.300	114.300	114.300	114.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-10.135.430</b>	<b>-5.265.800</b>	<b>-7.138.800</b>	<b>-6.919.200</b>	<b>-6.481.500</b>	<b>-6.647.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	90.300	90.300	114.300	114.300	114.300	114.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.695.556	-1.538.400	-3.117.300	-2.832.500	-2.365.300	-2.504.900



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

#### Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06

**davon Konto 44840020**

**Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 3.238.300 EUR**

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

**davon Konto 44850030**

**Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 614.800 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

**Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2021 i.H.v. 154.600 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010

**Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge, Gebäude, Grundstücke) - Ansatz 2021 i.H.v. 910.500 EUR**

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
8	111.23	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-20.000	0	0
16	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-26.184	-20.000	-40.500	-40.500
17	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-48.846	-47.700	-42.500	-44.100
18	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-3.087.569	-3.024.700	-3.238.300	-3.292.400
20	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-5.939	0	0	0
21	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.911	-3.200	-4.000	-4.000
22	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-629.125	-631.800	-614.800	-630.400
25	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-3.535	-4.500	-3.500	-3.500
26	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-329	-300	-300	-300
32	111.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-193	0	0	0
38	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.442.148	1.488.300	1.186.800	1.210.400
42	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.393.042	3.259.000	3.618.600	3.672.700
46	111.23	50190020 Honorare	0	11.000	5.000	5.000
47	111.23	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	4.784	0	0	0
48	111.23	50210000 Beamte	572.043	700.400	916.200	959.000
50	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	117.755	113.700	130.100	132.200
51	111.23	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	70	0	0	0
52	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	689.500	685.200	712.500	723.500
54	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	59.828	55.500	55.500	55.500
55	111.23	50410010 Beihilfen	67.941	59.900	40.400	40.400
56	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	11.780	100	100	100
58	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	7.075	20.000	20.000	20.000
60	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	538.600	191.900	203.200
61	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100
62	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	216.500	57.500	60.200
63	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-278.315	-100	-100	-100
64	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	608.000	512.000	544.000
65	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	0	44.000	22.000
67	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-274.929	0	0	-448.000
68	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-117.602	-24.500	-70.400	-70.400
69	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	13.277	200.000	300.000	300.000
70	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.488	200.000	150.000	150.000
71	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-21.060	-100.000	-300.000	-300.000
72	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.044	-100.000	-150.000	-150.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
74	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100
76	111.23	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	7.072.006	0	1.995.800	2.115.600
77	111.23	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für	0	0	-100	-100
78	111.23	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	300.733	0	386.900	406.300
79	111.23	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für	0	0	-100	-100
80	111.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	500	500
81	111.23	52220190 Wartung: Software	52.501	64.300	63.000	66.000
82	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.329	22.300	25.000	25.000
83	111.23	52310030 Mieten für Räume	1.039	2.300	1.700	1.700
87	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.704	19.700	21.300	21.300
90	111.23	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	0	0	0
91	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	87.859	148.600	154.600	170.400
97	111.23	52710010 Gästebewirtung	405	1.000	900	900
99	111.23	52710030 Präsente	379	1.200	1.400	1.400
102	111.23	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	18.046	18.000	18.500	0
103	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	42.198	39.000	60.000	70.000
105	111.23	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.128	0	0	0
106	111.23	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	286	0	0	0
107	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15.386	42.900	61.700	64.300
108	111.23	54110017 Periodenfremde Reisekosten	238	0	0	0
109	111.23	54110020 Dienstjubiläen	109	1.500	1.300	1.000
110	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.840	7.200	10.000	10.000
117	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	300	400	900	900
118	111.23	54310010 Büromaterial	1.870	1.700	1.800	1.800
119	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.304	1.100	1.300	1.300
120	111.23	54310030 Porto	2.782	2.400	3.400	3.400
121	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	209	500	500	500
122	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	16.492	19.900	23.000	22.300
123	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.756	600	600	600
124	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	20.000	10.000	10.000
125	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	20.727	12.000	22.500	13.500
126	111.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	113	0	0	0
128	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	649.752	750.000	910.500	910.500
129	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	6.039	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
<b>Summe</b>			10.225.730	5.356.100	7.253.100	7.033.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11.1.0001 111.23 - Erwerb von Software	0	0	0	0	0	0	0	-26.770
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-26.770
11.1.0002 111.23 - Ausstattung BEM	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-2.404
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.000	330
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	-2.733

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Rechtsamt / Büro SVV		Warnke, Elisabeth		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Service für die Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Eigenbetriebe und die politischen Gremien in wichtigen Rechtssachen gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Erledigung der Aufgaben der Standesamtsaufsicht Durchführung von Submissionen bei Vergabeverfahren Angelegenheiten der Sozialversicherung: Bearbeitung von Anfragen von Bürgern/innen zum Versicherungsverlauf bei Rentenversicherungsangelegenheiten Bearbeitung von (Amtshilfe)Ersuchen der Sozialversicherungsträger in Sozialversicherungsangelegenheiten Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesamte Rechtsordnung, Anweisungen des Hauptverwaltungsbeamten, Beschlüsse der SVV und des Hauptausschusses Personenstandsgesetz (PStG) i.V.m. Personenstandsausführungsgesetz Land Brandenburg (AG-PStG Bbg) §§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) § 30 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Sektorenverordnung (SektVO) Sozialgesetzbuch (SGB) §§ 15 und 16 SGB I; §§ 92 und 93 SGB IV; § 1 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)  Die faktisch pflichtigen Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Stadtverwaltung, SVV und ihre Ausschüsse, Bürger/innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Firmen, Behörden und Sozialversicherungsträger			
<b>Ziele</b>	rechtmäßiges Handeln der Verwaltung Lösung von Problemfällen im Rahmen der Standesamtsaufsicht rechtliche Sicherstellung der Submission Bürger/innen sollen durch Beratung in die Lage versetzt werden, Ansprüche auf Leistungen aus der Sozialversicherung gegenüber dem zuständigen Sozialversicherungsträger geltend zu machen und Leistungen zu erlangen			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	9,12			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,25	-14,35	-11,74	
Kostendeckung in %	13,7	5,3	6,9	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten</b>				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	277	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	252	300	300	111.24.02.02
Submission	195	200	200	111.24.04.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.373	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	53.986	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.044</b>	<b>18.300</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-661.846	-939.200	-767.000	-786.600	-803.900	-821.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.164	-55.900	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.479	-90.800	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.490</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-909.800</b>	<b>-929.400</b>	<b>-946.700</b>	<b>-964.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-772.446</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-888.000</b>	<b>-907.600</b>	<b>-924.900</b>	<b>-942.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-237	0	-200	-200	-200	-200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-237</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-772.683</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-888.200</b>	<b>-907.800</b>	<b>-925.100</b>	<b>-943.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-772.683</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-888.200</b>	<b>-907.800</b>	<b>-925.100</b>	<b>-943.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	39.200	41.100	41.100	41.100	41.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-734.483</b>	<b>-1.028.400</b>	<b>-847.100</b>	<b>-866.700</b>	<b>-884.000</b>	<b>-901.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	91.702	39.200	41.100	41.100	41.100	41.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.814	-133.200	-43.900	-46.500	-49.100	-51.900



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16

**davon Konto 54940070**

**Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR**

**davon Konto 54940080**

**Inanspruchnahme der RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - Ansatz 2021 i.H.v. -150.000 EUR**

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten						
Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-384	-200	-200	-200
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.301	-100	-100	-100
4	111.24	44810000 Erstattungen vom Land	-3.240	0	0	0
7	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-16.133	-18.000	-21.500	-21.500
11	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-13	0	0	0
12	111.24	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-471	0	0	0
15	111.24	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-53.502	0	0	0
17	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	208.233	266.000	212.200	216.400
18	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	332.470	348.000	331.700	336.700
19	111.24	50210000 Beamte	83.080	98.900	95.800	102.600
20	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.728	12.100	12.000	12.000
21	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.901	72.900	65.400	66.400
22	111.24	50410010 Beihilfen	5.434	8.100	6.000	6.000
23	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	95.000	33.800	35.900
25	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	38.200	10.100	10.600
26	111.24	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-40.423	0	0	0
30	111.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	4.813	0	0	0
31	111.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.771	0	0	0
32	111.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.480	0	0	0
33	111.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.681	0	0	0
35	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100
36	111.24	52220190 Wartung: Software	356	400	400	400
37	111.24	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	356	0	0	0
38	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.374	21.400	21.700	21.700
39	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	31.988	32.000	43.100	43.100
41	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	90	2.000	2.000	2.000
43	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	138	500	500	500
44	111.24	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
46	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	349	400	400	400
47	111.24	54310010 Büromaterial	194	1.300	1.000	1.000
48	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	275	400	400	400
49	111.24	54310030 Porto	686	1.000	1.000	1.000
50	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	157	200	200	200
51	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	8.618	8.500	8.500	8.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
52	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	25.000	10.000	10.000
53	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	32.459	50.000	50.000	50.000
54	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7.440	3.500	3.500	3.500
55	111.24	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	120.939	100.000	150.000	150.000
56	111.24	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-37.125	-100.000	-150.000	-150.000
58	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	237	0	200	200
<b>Summe</b>			<b>772.683</b>	<b>1.067.600</b>	<b>888.200</b>	<b>907.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Penkawa, Jan		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Vertretung städtischer Interessen in Rundfunk, TV und Printmedien organisatorische Unterstützung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressegesprächen Vermittlung bzw. Erteilung von Auskünften an Journalisten Erstellung und Verteilung schriftlicher Presseinformationen Internetpräsentation Erstellung Presseplan und -spiegel Auswertungen von Presse Führung eines Pressearchivs				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§ 5 Brandenburgisches Pressegesetz (BbgPG)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Medien, Institutionen, Behörden				
<b>Ziele</b>				
Vertretung städtischer Interessen Auswertung von Informationen und zeitnahe Reaktion Vermittlung und Erteilung von Auskünften zeitnahe Information an Bürger über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		2,75		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,06	-2,77	-3,38	
Kostendeckung in %	0,1	0,0	0,0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.776	-146.400	-176.500	-179.300	-182.700	-186.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.381	-44.800	-55.600	-50.700	-42.100	-41.100
14	- Abschreibungen	-90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.256	-7.200	-12.200	-9.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.503</b>	<b>-198.400</b>	<b>-244.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-232.800</b>	<b>-235.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-219.323</b>	<b>-198.400</b>	<b>-244.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-232.800</b>	<b>-235.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-219.323</b>	<b>-198.400</b>	<b>-244.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-232.800</b>	<b>-235.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-219.323</b>	<b>-198.400</b>	<b>-244.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-232.800</b>	<b>-235.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-219.323</b>	<b>-198.400</b>	<b>-244.300</b>	<b>-239.000</b>	<b>-232.800</b>	<b>-235.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	180	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.471	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	111.26	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-180	0	0	0
10	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.442	117.700	143.100	145.400
12	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.856	4.100	5.200	5.200
13	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.698	24.600	28.200	28.700
23	111.26	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.919	0	0	0
24	111.26	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	990	0	0	0
25	111.26	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.474	0	0	0
26	111.26	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-655	0	0	0
29	111.26	52220190 Wartung: Software	7.995	15.000	11.500	19.100
31	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.740	6.800	7.000	7.000
33	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	2.400	2.400	2.400
35	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.087	10.100	13.800	13.800
37	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	238	500	2.000	500
40	111.26	52710010 Gästebewirtung	51	500	500	500
42	111.26	52710030 Präsente	47	0	0	0
43	111.26	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.500	0	0	0
45	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.634	5.900	18.400	7.400
46	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	88	0	0	0
47	111.26	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	3.600	0	0
48	111.26	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.000	0	0	0
50	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	216	200	500	200
54	111.26	54310010 Büromaterial	85	500	500	500
55	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	285	900	400	400
56	111.26	54310030 Porto	6	200	200	200
58	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	147	0	0	0
59	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.193	2.400	2.600	2.700
60	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.695	3.000	8.000	5.000
61	111.26	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	30	0	0	0
63	111.26	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	43.601	0	0	0
65	111.26	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	90	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>219.324</b>	<b>198.400</b>	<b>244.300</b>	<b>239.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		4,58		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,62	-5,18	-5,11	
Kostendeckung in %	3,1	2,8	2,4	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.592	6.800	6.800	7.000	7.100	7.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.592</b>	<b>10.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-303.059	-334.800	-322.600	-329.900	-336.600	-343.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.832	-37.100	-44.200	-69.400	-44.800	-71.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.710	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361	-8.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.961</b>	<b>-381.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-410.300</b>	<b>-392.400</b>	<b>-425.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-331.369</b>	<b>-371.100</b>	<b>-368.600</b>	<b>-400.900</b>	<b>-382.900</b>	<b>-416.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-331.369</b>	<b>-371.100</b>	<b>-368.600</b>	<b>-400.900</b>	<b>-382.900</b>	<b>-416.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-331.369</b>	<b>-371.100</b>	<b>-368.600</b>	<b>-400.900</b>	<b>-382.900</b>	<b>-416.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-331.369</b>	<b>-371.100</b>	<b>-368.600</b>	<b>-400.900</b>	<b>-382.900</b>	<b>-416.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.206	-25.700	-11.000	-11.700	-12.300	-13.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten</b>						
<b>Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	-2.400	-2.400
7	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-6.592	-6.800	-6.800	-7.000
14	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.916	51.600	53.100	54.200
15	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.790	188.900	187.900	190.700
16	111.27	50190020 Honorare	2.180	1.600	1.600	1.600
17	111.27	50210000 Beamte	20.313	19.200	23.900	25.600
18	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.352	6.600	6.700	7.000
19	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.099	39.600	36.900	37.600
20	111.27	50410010 Beihilfen	615	1.600	1.500	1.500
21	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.400	8.500	9.000
23	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.300	2.500	2.700
24	111.27	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-9.884	0	0	0
29	111.27	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	3.605	0	0	0
31	111.27	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-927	0	0	0
35	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	0	5.200	30.400
38	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.582	9.600	9.700	9.700
41	111.27	52310030 Mieten für Räume	715	500	500	500
42	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.340	14.400	19.300	19.300
44	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.122	5.000	5.000	5.000
47	111.27	52710010 Gästebewirtung	430	1.000	1.000	1.000
48	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.626	3.500	1.000	1.000
49	111.27	52710030 Präsente	0	200	200	200
52	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.016	2.500	1.900	1.900
53	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200
54	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	200	200	200
57	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.710	1.800	2.200	2.200
58	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	619	1.600	1.600	1.600
59	111.27	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0
61	111.27	54310010 Büromaterial	71	400	400	400
62	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	630	1.600	1.000	1.000
63	111.27	54310030 Porto	212	400	400	400
64	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100
65	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	133	700	700	700
66	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.697	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten						
Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
67	111.27	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	1.500	1.500
<b>Summe</b>			<b>331.370</b>	<b>371.100</b>	<b>368.600</b>	<b>400.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Kämmererei und Rechnungswesen		Scheller, Nadin		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung.</p> <p>Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kämmererei/ Finanzsteuerung mit den Aufgaben der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses / konsolidierten Gesamtabschlusses, Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses</li> </ol>			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)          Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)          Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)          Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)          Kommunalabgabengesetz (KAG)          Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG)          Beschluss der jährlichen Haushaltssatzung (inkl. Haushaltssicherungskonzept)</p>			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	<p>Verwaltung, Verwaltungsführung          Aufsichtsbehörde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg)          SVV, Ausschüsse          Bürger, Unternehmen und Einrichtungen (Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige)</p>			
<b>Ziele</b>	<p>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts inkl. seiner Bestandteile Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Bilanz          Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung aller Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel unter Beachtung der aktuellen Konsolidierungszwänge</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	18,99			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,70	-17,16	-15,20	
Kostendeckung in %	12,4	9,7	11,2	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-988.004	-1.298.500	-1.170.300	-1.190.800	-1.214.800	-1.239.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.808	-52.500	-48.900	-48.900	-48.900	-52.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.462	-10.500	-16.800	-18.500	-18.500	-20.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039.274</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.311.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.039.274</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.311.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.039.274</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.311.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.039.274</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.311.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.100	132.100	138.600	138.600	138.600	138.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-910.174</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.173.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	129.100	132.100	138.600	138.600	138.600	138.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.963	-51.700	-14.200	-15.000	-16.000	-16.900



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b>						
<b>Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
15	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	77.271	103.700	68.800	70.200
16	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	703.321	880.700	852.400	865.300
18	111.31	50210000 Beamte	33.341	42.800	34.500	37.100
19	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.584	30.100	30.600	31.000
21	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	138.996	185.500	167.800	170.200
23	111.31	50410010 Beihilfen	25.455	4.000	2.000	2.000
25	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	36.900	10.900	11.500
27	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.800	3.300	3.500
28	111.31	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-12.645	0	0	0
32	111.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	4.779	0	0	0
33	111.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.626	0	0	0
34	111.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-6.039	0	0	0
35	111.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.685	0	0	0
37	111.31	52220190 Wartung: Software	1.630	3.500	0	0
38	111.31	52310000 Mieten und Pachten	220	0	0	0
39	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.487	19.600	19.800	19.800
40	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.551	17.500	17.200	17.200
42	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	624	6.400	6.400	6.400
44	111.31	52710010 Gästebewirtung	130	500	500	500
46	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.166	5.000	5.000	5.000
48	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500
49	111.31	54110020 Dienstjubiläen	812	500	400	0
50	111.31	54310000 Geschäftsaufwendungen	967	1.000	1.000	1.000
51	111.31	54310010 Büromaterial	286	1.800	1.800	1.800
52	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	172	600	600	600
53	111.31	54310030 Porto	20	100	100	100
54	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	322	1.000	800	800
55	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	441	500	500	500
56	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.499	4.500	3.200	3.200
57	111.31	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	7.818	0	7.900	10.000
59	111.31	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	125	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.039.274</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.258.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	-15.000	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-15.200</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-15.200</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
20.1.0002 111.31 - Erwerb von Software	0	0	0	0	0	-15.000	-31.900	-16.371
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	-15.000	-31.900	-16.371
<i>Erläuterungen:</i> Software Gesamtabschluss								
20.1.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400	-327
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400	-327

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Stadtkasse		Freund, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Durchführung des Zahlungsverkehrs Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen Adressverwaltung				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg (KomHKV Bbg)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Verwaltung Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger (Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc.)				
<b>Ziele</b>				
Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Zahlungsvorgängen zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen				
<b>Stellenantelle</b>		<b>Stellenantelle in VbE</b>		
Gesamt		9,90		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,13	-9,15	-8,52	
Kostendeckung in %	15,4	12,7	13,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	17.920	14.000	18.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	434	600	460	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	13.260	16.000	15.000	111.32.01.02
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	950	1.000	1.000	111.32.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	241	100	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-561.130	-667.500	-614.600	-628.800	-642.300	-656.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.082	-37.700	-49.200	-49.100	-50.100	-49.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.966	-44.500	-47.600	-50.200	-48.700	-49.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.178</b>	<b>-749.700</b>	<b>-711.400</b>	<b>-728.100</b>	<b>-741.100</b>	<b>-754.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-625.937</b>	<b>-749.600</b>	<b>-711.200</b>	<b>-727.900</b>	<b>-740.900</b>	<b>-754.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	143	200	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>22.001</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-603.936</b>	<b>-750.400</b>	<b>-712.100</b>	<b>-728.800</b>	<b>-741.800</b>	<b>-755.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-603.936</b>	<b>-750.400</b>	<b>-712.100</b>	<b>-728.800</b>	<b>-741.800</b>	<b>-755.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.800	94.800	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-511.136</b>	<b>-655.600</b>	<b>-615.100</b>	<b>-631.800</b>	<b>-644.800</b>	<b>-658.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	92.800	94.800	97.000	97.000	97.000	97.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.012	-57.500	-24.900	-26.300	-27.900	-29.600

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen</b>						
<b>Produkt 111.32 Kassenwesen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
8	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-241	-100	-200	-200
13	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-143	-200	-100	-100
15	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	114.535	115.100	120.400	122.700
16	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.866	357.100	331.300	336.500
17	111.32	50210000 Beamte	45.692	45.500	56.600	60.900
18	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.439	12.700	12.000	12.200
19	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.965	75.000	65.400	66.200
20	111.32	50410010 Beihilfen	1.645	4.600	4.000	4.000
22	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	41.000	19.200	20.300
24	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.500	5.700	6.000
25	111.32	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-22.234	0	0	0
29	111.32	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.947	0	0	0
30	111.32	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.754	0	0	0
31	111.32	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.257	0	0	0
32	111.32	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.223	0	0	0
34	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100
35	111.32	52220190 Wartung: Software	352	400	400	1.000
36	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.009	15.400	20.700	20.700
38	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.340	6.800	7.900	8.000
39	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.309	13.900	18.100	18.100
40	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	21	1.000	1.800	1.000
42	111.32	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	100	100
43	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100
45	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0
46	111.32	54110020 Dienstjubiläen	35	100	0	100
48	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.594	5.300	9.200	9.700
49	111.32	54310010 Büromaterial	2.340	3.800	3.000	3.000
50	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	588	700	700	700
51	111.32	54310030 Porto	10.793	15.000	15.000	15.000
52	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200
53	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	289	200	300	300
54	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000
56	111.32	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	0	2.000
57	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	14.307	14.000	14.000	14.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen</b>						
<b>Produkt 111.32 Kassenwesen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
61	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	17	200	200	200
64	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	660	1.000	1.000	1.000
65	111.32	55990050 Skonto	-22.518	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>603.935</b>	<b>750.400</b>	<b>712.100</b>	<b>728.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-232	-100	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-232</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.32 - Kassenwesen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21.1.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	-232	-100	0	0	0	0	-2.400	-588
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-232	-100	0	0	0	0	-2.400	-588

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Stadtkasse	Freund, Sabine			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehäfteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen) Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach Zivilrecht			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Stadt Brandenburg an der Havel, säumige zahlungspflichtige Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc., fremde Behörden (Amtshilfeersuchen)			
<b>Ziele</b>	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	14,84			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,41	-11,67	-10,52	
Kostendeckung in %	37,9	36,8	39,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	7.468	9.000	9.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	5.722	6.000	6.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG	1.560	1.800	1.800	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	617	600	650	111.33.00.00



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	410.200	487.200	489.200	488.200	487.200	487.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.200</b>	<b>487.200</b>	<b>489.200</b>	<b>488.200</b>	<b>487.200</b>	<b>487.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-866.715	-1.103.200	-1.027.400	-1.053.200	-1.076.200	-1.099.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.655	-50.600	-43.300	-45.600	-46.600	-46.600
14	- Abschreibungen	-151.679	-140.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.514	-30.500	-30.700	-31.000	-31.500	-31.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.085.563</b>	<b>-1.324.300</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.277.800</b>	<b>-1.302.300</b>	<b>-1.326.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-675.363</b>	<b>-837.100</b>	<b>-760.200</b>	<b>-789.600</b>	<b>-815.100</b>	<b>-838.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-675.363</b>	<b>-837.200</b>	<b>-760.300</b>	<b>-789.700</b>	<b>-815.200</b>	<b>-838.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-675.363</b>	<b>-837.200</b>	<b>-760.300</b>	<b>-789.700</b>	<b>-815.200</b>	<b>-838.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-674.563</b>	<b>-836.400</b>	<b>-759.500</b>	<b>-788.900</b>	<b>-814.400</b>	<b>-838.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.822	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.278	-264.500	-200.900	-203.900	-207.200	-210.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000

**Säumniszuschläge - Ansatz 2021 i.H.v. 470.000 EUR**

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement</b>						
<b>Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
10	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-387.819	-470.000	-470.000	-470.000
11	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-30	-100	-100	-100
13	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-31	-100	-100	-100
14	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe ö./r.	-159	0	0	0
16	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-6.116	-4.000	-4.000	-3.000
17	111.33	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-23	0	0	0
21	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-16.022	-13.000	-15.000	-15.000
22	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	245.964	249.000	255.600	260.700
23	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.148	503.200	481.000	488.600
24	111.33	50210000 Beamte	98.125	93.800	116.500	125.000
25	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.151	17.600	17.500	17.600
26	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	90.462	105.700	94.800	96.300
27	111.33	50410010 Beihilfen	3.265	9.400	9.100	9.100
28	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	88.800	40.700	43.100
30	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	35.700	12.200	12.800
31	111.33	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-47.748	0	0	0
35	111.33	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	10.761	0	0	0
36	111.33	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.579	0	0	0
37	111.33	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-6.018	0	0	0
38	111.33	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.976	0	0	0
40	111.33	52220190 Wartung: Software	6.363	6.700	7.900	8.200
41	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.434	22.100	17.400	17.400
42	111.33	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	0	2.200
43	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.298	19.900	15.300	15.300
45	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.560	1.500	1.800	1.500
46	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	400	400
51	111.33	52910030 Ersatzvornahmen	0	0	500	600
52	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	42	300	800	300
53	111.33	54110020 Dienstjubiläen	35	400	0	800
56	111.33	54310000 Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0
57	111.33	54310010 Büromaterial	2.721	3.800	3.800	3.800
58	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	598	900	900	900
59	111.33	54310030 Porto	10.793	15.000	15.000	15.000
60	111.33	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	107	300	300	300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement</b>						
<b>Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
61	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	395	500	600	600
62	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000
63	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.608	4.000	4.000	4.000
64	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	196	300	300	300
66	111.33	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0
67	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100
72	111.33	57320020 Forderungsverluste	12.693	5.000	13.000	13.000
73	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	89.471	75.000	75.000	75.000
74	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.583	25.000	25.000	25.000
75	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	31.926	35.000	35.000	35.000
<b>Summe</b>			<b>675.361</b>	<b>837.200</b>	<b>760.300</b>	<b>789.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-463	-200	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-463</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-463</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21.1.0003 111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	-463	-200	0	0	0	0	-1.400	-860
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-463	-200	0	0	0	0	-1.400	-860

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Heise, Ines			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Grund- und Gewerbesteuer und zu sonstigen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) Heranziehung der Beitragspflichtigen zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen Information und Beratung in steuerlichen Fragen (Mitteilungsverordnung)			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Mitteilungsverordnung			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Steuer- und Beitragspflichtige			
<b>Ziele</b>	termingerechte Bekanntgabe der Veranlagungsbescheide zur Jahresveranlagung zeitnahe Bearbeitung von Änderungsbescheiden, Widersprüchen und Anträgen zeitnahe Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach Abschluss der Baumaßnahme und Rechnungslegung			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	10,11			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,42	-8,85	-8,97	
Kostendeckung in %	7,9	7,4	7,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	3.574	4.000	4.000	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	28.898	30.000	30.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.987	5.000	5.000	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	562	400	550	111.34.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-596.071	-621.600	-642.300	-652.500	-665.000	-677.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.744	-34.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
14	- Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.072	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.917</b>	<b>-684.400</b>	<b>-699.700</b>	<b>-709.900</b>	<b>-722.400</b>	<b>-735.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-652.259</b>	<b>-684.400</b>	<b>-699.700</b>	<b>-709.900</b>	<b>-722.400</b>	<b>-735.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-652.259</b>	<b>-684.400</b>	<b>-699.700</b>	<b>-709.900</b>	<b>-722.400</b>	<b>-735.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-652.259</b>	<b>-684.400</b>	<b>-699.700</b>	<b>-709.900</b>	<b>-722.400</b>	<b>-735.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.200	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-603.059</b>	<b>-633.900</b>	<b>-647.400</b>	<b>-657.600</b>	<b>-670.100</b>	<b>-683.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49.200	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.638	-4.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben</b>						
<b>Produkt 111.34 Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
8	111.34	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.658	0	0	0
15	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.857	8.000	8.200	8.400
16	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	473.584	487.100	509.500	517.600
18	111.34	50210000 Beamte	3.135	3.000	3.700	4.000
19	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.553	17.000	18.500	18.600
20	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	93.904	102.300	100.500	101.900
21	111.34	50410010 Beihilfen	48	200	200	200
22	111.34	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.658	0	0	0
23	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.300	1.400
25	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	400	400
26	111.34	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.525	0	0	0
30	111.34	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	356	0	0	0
31	111.34	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	41	0	0	0
32	111.34	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-347	0	0	0
33	111.34	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-193	0	0	0
35	111.34	52220190 Wartung: Software	5.029	5.500	800	800
36	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.183	13.900	13.900	13.900
37	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.832	12.400	12.200	12.200
39	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.699	2.500	2.500	2.500
41	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	53	600	600	600
42	111.34	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0
44	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.457	500	0	0
45	111.34	54310010 Büromaterial	1.161	1.500	1.500	1.500
46	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	654	900	900	900
47	111.34	54310030 Porto	20.698	21.100	21.100	21.100
48	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.014	1.200	1.200	1.200
49	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.700	2.700	2.700
54	111.34	57320020 Forderungsverluste	30	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>652.258</b>	<b>684.400</b>	<b>699.700</b>	<b>709.900</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-232	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.1.0002 111.34 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	-232	0	0	0	0	0	-1.400	-965
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-232	0	0	0	0	0	-1.400	-965

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Heise, Ines
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligungsmanagement: Die Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/Umsetzung kommunalpolitischer Ziele Entscheidungs- und Führungsunterstützung> "Frühwarnsystem" Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf Prüfung der Effektivität der unternehmerischen Tätigkeit/öffentlicher Zweck Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Gemeinden in den Organen (Aufsichtsräten), Gewährleistung ihrer Qualifizierung Aktives Teilnahmerecht der Beteiligungsverwaltung an den Aufsichtsratssitzungen Information und Beratung in steuerlichen Fragen Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin u.a. Abgabe aller Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe Wahrnehmung der Interessen bei steuerlichen Betriebsprüfungen
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	BbgKVerf Eigenbetriebsverordnung GmbH-Gesetz Umsatzsteuergesetz/Umsatzsteuerrichtlinien Körperschaftssteuergesetz Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Mehrwertsteuersystemrichtlinie Einkommenssteuergesetz Bundessteuerblätter
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Verwaltungsführung, Stadtverordnete Aufsichtsräte/Beiräte Finanzamt Betriebe gewerblicher Art in der Stadtverwaltung
<b>Ziele</b>	Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Haushaltsmittel bei kommunalen Unternehmen durch Harmonisierung der finanziellen Ziele des Haushaltes mit den Zuschüssen und Gewinnentnahmen bei den Beteiligungen sowie Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen.
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>
Gesamt	4,12

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement</b>				
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-31,03	-13,17	-13,82	
Kostendeckung in %	0,5	0,7	0,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen	22	22	22	111.36.01.01
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	9.903.400	10.260.900	10.186.100	111.36.01.01
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	4.428.467	4.702.000	4.453.900	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	62	60	60	111.36.01.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.155	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.155</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.626	-376.300	-358.400	-368.000	-376.100	-384.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.557	-95.400	-106.600	-124.300	-125.600	-129.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.856.800	-417.900	-519.300	-441.000	-453.000	-465.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.872	-50.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.235.855</b>	<b>-940.200</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-953.000</b>	<b>-974.400</b>	<b>-999.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.231.700</b>	<b>-935.500</b>	<b>-999.300</b>	<b>-948.300</b>	<b>-969.700</b>	<b>-994.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.171	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>6.171</b>	<b>-10.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.225.529</b>	<b>-945.600</b>	<b>-999.400</b>	<b>-948.400</b>	<b>-969.800</b>	<b>-994.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.225.529</b>	<b>-945.600</b>	<b>-999.400</b>	<b>-948.400</b>	<b>-969.800</b>	<b>-994.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-2.223.729</b>	<b>-943.800</b>	<b>-997.600</b>	<b>-946.600</b>	<b>-968.000</b>	<b>-992.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.665	-56.600	-22.700	-23.800	-25.200	-26.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

**Zuschüsse an verbundene Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 429.300 EUR**

Zuschuss an die BAS zur Bewirtschaftung des Marienbergs (SVV-Beschluss 297/2016)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement</b>						
<b>Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
12	111.36	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-55	0	0	0
15	111.36	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700
20	111.36	46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.171	0	0	0
30	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	111.653	113.200	109.000	111.100
31	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.754	128.500	137.900	140.000
33	111.36	50210000 Beamte	44.544	42.700	53.200	56.800
34	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.191	4.400	4.900	5.200
35	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.113	27.100	27.100	27.500
36	111.36	50410010 Beihilfen	1.036	3.800	3.600	3.600
38	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	40.400	17.400	18.400
40	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.200	5.300	5.400
41	111.36	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-21.675	0	0	0
45	111.36	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	780	0	0	0
46	111.36	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-770	0	0	0
48	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.133	7.500	8.300	8.300
49	111.36	52310030 Mieten für Räume	214	0	0	0
50	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.278	6.600	7.100	7.100
52	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.688	4.600	4.600	4.600
55	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	74.244	76.700	86.600	104.300
58	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	406.800	417.900	429.300	441.000
61	111.36	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	1.450.000	0	0	0
63	111.36	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	0	0	90.000	0
65	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	110	900	900	900
66	111.36	54110020 Dienstjubiläen	77	0	0	0
67	111.36	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	0	0
68	111.36	54310010 Büromaterial	252	400	400	400
69	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	110	100	100	100
70	111.36	54310030 Porto	931	1.000	1.000	1.000
72	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.868	2.300	2.300	2.300
74	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.882	45.000	15.000	15.000
76	111.36	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	643	0	0	0
84	111.36	55147777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an sonst.	0	100	100	100
87	111.36	55990010 Kapitalertragssteuer	0	10.000	0	0
<b>Summe</b>			<b>2.225.530</b>	<b>945.600</b>	<b>999.400</b>	<b>948.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Rechnungsprüfungsamt		Maas, Gero		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr: Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Programme für die Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Prüfung kommunaler Zuwendungen und Garantieverpflichtungen Beteiligungsprüfungen und Prüfung des Sondervermögens und der Sonderkassen Prüfung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen kommunale Rechnungsprüfungsordnung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften		
<b>Ziele</b>		Allgemeine Ziele 1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes 3. Vermeidung von Missbrauch und Korruption 4. Sorgfältige und ausreichende Überprüfungen (Prüfdichte) 5. Kompetente und präventive Beratung 6. Aktive Begleitung des Verwaltungsreformprozesses		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		8,42		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,33	-11,47	-10,31	
Kostendeckung in %	2,3	4,5	3,8	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung</b>				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	0	2	4	
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	10	1	5	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	7	7	7	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	1	1	0	
Prüfung von Technik und Vergaben	224	280	260	
auswärtige Prüfungen	0	0	0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.600	18.100	18.100	18.100	18.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-577.890	-825.500	-736.900	-760.500	-777.200	-794.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.135	-31.900	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.431</b>	<b>-860.400</b>	<b>-773.600</b>	<b>-795.200</b>	<b>-811.900</b>	<b>-829.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-611.431</b>	<b>-836.800</b>	<b>-755.500</b>	<b>-777.100</b>	<b>-793.800</b>	<b>-811.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-611.431</b>	<b>-836.800</b>	<b>-755.500</b>	<b>-777.100</b>	<b>-793.800</b>	<b>-811.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-611.431</b>	<b>-836.800</b>	<b>-755.500</b>	<b>-777.100</b>	<b>-793.800</b>	<b>-811.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.900	11.100	11.100	11.100	11.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-597.231</b>	<b>-821.900</b>	<b>-744.400</b>	<b>-766.000</b>	<b>-782.700</b>	<b>-800.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.200	14.900	11.100	11.100	11.100	11.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.186	-152.800	-59.500	-63.300	-66.400	-70.300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produkt 111.41 Rechnungsprüfung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
7	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-23.600	-18.100	-18.100
14	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	292.622	305.100	287.000	292.900
15	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.114	182.100	199.900	203.100
16	111.41	50210000 Beamte	116.694	131.400	135.800	145.900
18	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.258	6.400	7.500	7.500
19	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.193	38.200	39.400	40.000
20	111.41	50410010 Beihilfen	11.195	9.500	7.800	7.800
22	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	108.900	45.900	48.700
24	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	43.900	13.600	14.600
25	111.41	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-56.805	0	0	0
31	111.41	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.900	0	0	0
32	111.41	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.481	0	0	0
34	111.41	52220190 Wartung: Software	6.865	7.300	7.000	7.000
35	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.479	10.500	10.600	10.600
36	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.551	10.600	11.400	11.400
38	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.239	3.500	6.000	4.000
40	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300
41	111.41	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0
43	111.41	54310010 Büromaterial	144	400	400	400
44	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	124	600	300	300
45	111.41	54310030 Porto	158	300	200	200
46	111.41	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	99	0	0	0
47	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.880	1.000	500	500
<b>Summe</b>			<b>611.429</b>	<b>836.800</b>	<b>755.500</b>	<b>777.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG ADV	Walter, Gert			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Standard-PC-Arbeitsplätzen inkl. Standard-Software und der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur sowie den Betrieb der Server und Speichersysteme (zentrale IT-Infrastruktur).</p> <p>Das Produkt dient dem möglichst störungsfreien Betrieb der Fachanwendungen und Dienste einschließlich der Durchführung zentraler, dem Datenschutz entsprechender Datensicherungen. Eine Hotline umfasst die Erstanalyse von Hard- und Softwarefehlern und versucht diese intern zu lösen. Können Fehler nicht behoben werden, erfolgt die Abgabe an externe Spezialisten. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die EDV-Beratung. Hier werden die Organisationseinheiten bei der Softwareauswahl (Bedarfsermittlung und Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen) unterstützend beraten.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. (SVV-Beschlüsse, TUIV-Konzeption, IT-Strategie)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	gesamte Verwaltung einschließlich Eigenbetrieb GLM, außer Schulen, VHS, Feuerwehr, Kataster- und Vermessungsamt			
<b>Ziele</b>	<p>bedarfsgerechte Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit der notwendigen IT-Infrastruktur</p> <p>hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur einschließlich der Fachanwendungen und Dienste an jedem Arbeitsplatz</p> <p>zweckmäßige IT-Unterstützung von Verwaltungsprozessen</p> <p>performante Bereitstellung von IT-Fachanwendungen und IT-Diensten</p> <p>homogene, standardisierte IT-Landschaft</p> <p>wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	15,15			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,91	-30,52	-34,76	
Kostendeckung in %	11,8	9,2	8,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	882	840	982	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	89	88	90	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	120	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	22/170	19/200	21/170	111.51.07.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul</b>				
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	87	79	93	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	59	36	63	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	30	30	30	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.430	2.500	2.500	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.471	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493	6.400	11.600	11.600	11.600	11.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.463	96.400	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.268	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.695</b>	<b>102.800</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-860.042	-923.400	-1.010.100	-1.026.100	-1.046.200	-1.066.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.529	-1.223.800	-1.401.300	-1.446.300	-1.395.300	-1.352.300
14	- Abschreibungen	-19.767	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.222	-262.000	-329.100	-313.700	-313.700	-313.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.183.559</b>	<b>-2.409.200</b>	<b>-2.740.500</b>	<b>-2.786.100</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-2.732.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.045.864</b>	<b>-2.306.400</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.674.500</b>	<b>-2.643.600</b>	<b>-2.621.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.045.864</b>	<b>-2.306.400</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.674.500</b>	<b>-2.643.600</b>	<b>-2.621.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.045.864</b>	<b>-2.306.400</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.674.500</b>	<b>-2.643.600</b>	<b>-2.621.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.100	119.100	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.926.764</b>	<b>-2.187.300</b>	<b>-2.508.900</b>	<b>-2.554.500</b>	<b>-2.523.600</b>	<b>-2.501.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	151.710	119.100	120.000	120.000	120.000	120.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.790	-4.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.100

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

**Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v.100.000 EUR**

ADV- Dienstleistungsentgelte für GLM

zur Gliederungs-Nr. 13

**davon Konto 52220190**

**Wartung: Software - Ansatz 2021 i.H.v. 383.800 EUR**

davon:

- a) Wartungskosten für PC-Software - i.H.v. 152.200 EUR,
- b) Wartungskosten für Geodateninfrastruktur-Software - i.H.v. 25.500 EUR
- c) Wartungskosten für Dokumentenmanagement - und Archiv-Software - i.H.v. 36.000 EUR
- d) Wartungskosten für Finanz-Software - i.H.v. 71.000 EUR
- e) Wartungskosten für dezentrale Fachanwendungen - i.H.v. 300 EUR
- f) Wartungskosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software - i.H.v. 98.800 EUR

**davon Konto 52310040**

**Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 544.900 EUR**

davon u.a.:

- a) Miete für Standard-PC und Notebooks - i.H.v. 195.000 EUR
- b) Miete für Multifunktionsgeräte - i.H.v. 185.000 EUR
- c) Miete für IT-Infrastruktur - i.H.v. 155.000 EUR

**davon Konto 52320020**

**Leasing für Software - Ansatz 2021 i.H.v. 118.000 EUR**

davon:

- a) Leasing für Standard-PC und Notebooks - i.H.v. 58.000 EUR
- b) Leasing für zentrale IT-Technik - i.H.v. 60.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

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

davon:

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul						
Produkt 111.51 Tul			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	111.51	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-21.471	0	0	0
6	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.493	-6.400	-6.600	-6.600
8	111.51	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	0	-5.000	-5.000
13	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-98.463	-96.400	-100.000	-100.000
21	111.51	45650010 Verkaufserträge	-130	0	0	0
28	111.51	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-11.138	0	0	0
29	111.51	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.857	8.000	8.200	8.400
30	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	695.409	727.700	807.900	820.300
32	111.51	50190020 Honorare	0	2.000	0	0
34	111.51	50210000 Beamte	3.135	3.000	3.700	4.000
35	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.254	25.600	29.000	29.300
36	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	130.908	152.900	159.400	162.100
37	111.51	50410010 Beihilfen	48	200	200	200
39	111.51	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.300	1.400
41	111.51	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	400	400
42	111.51	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.525	0	0	0
47	111.51	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	356	0	0	0
49	111.51	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-400	0	0	0
52	111.51	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	117	0	0	0
55	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	21.420	23.500	28.500	28.500
57	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.568	2.600	4.700	4.700
59	111.51	52220180 Wartung: Hardware	37.570	15.000	20.000	20.000
60	111.51	52220190 Wartung: Software	311.415	362.500	383.800	383.800
62	111.51	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	226	0	0	0
63	111.51	52310000 Mieten und Pachten	0	4.600	6.000	6.000
64	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	40.771	40.300	59.400	59.400
66	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	287.724	467.000	544.900	544.900
68	111.51	52320020 Leasing für Software	60.127	125.000	118.000	111.000
69	111.51	52320030 Leasing für Hardware	140.785	71.000	83.000	135.000
72	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	45.960	45.500	61.200	61.200
74	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	850	4.000	4.000	4.000
77	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	864	15.800	15.800	15.800
82	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.720	3.800	4.000	4.000
83	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	27.561	43.200	68.000	68.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul</b>						
<b>Produkt 111.51 Tul</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
84	111.51	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	17.850	0	0	0
88	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.407	1.000	1.500	1.500
90	111.51	54110020 Dienstjubiläen	35	0	400	0
92	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.963	1.200	3.000	3.000
93	111.51	54310010 Büromaterial	16.342	16.200	16.200	16.200
94	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	32.412	28.800	46.200	46.200
96	111.51	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren FG 17	2.586	0	0	0
97	111.51	54310030 Porto	129	200	200	200
98	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	83.949	4.000	32.000	17.000
99	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	813	400	400	400
100	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	203	1.000	1.000	1.000
101	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	84.781	75.000	65.000	65.000
102	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	104.998	134.200	163.200	163.200
103	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.591	0	0	0
106	111.51	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-28.988	0	0	0
110	111.51	57110070 Abschreibungen auf BGA	19.767	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>2.045.863</b>	<b>2.306.400</b>	<b>2.628.900</b>	<b>2.674.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-50.012	-62.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-5.869	-6.000	-58.000	-9.200	-6.000	-14.000	-14.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.881</b>	<b>-68.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-55.881</b>	<b>-68.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>Investitionen - Produkt 111.51 - Tul</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15.1.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten	-9.111	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-48.519
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-9.111	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-48.519
15.1.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-5.869	-6.000	-58.000	-9.200	-6.000	-14.000	-658.300	-541.708
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.828
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.869	-6.000	-58.000	-9.200	-6.000	-14.000	-658.300	-555.126
15.1.0004 111.51 - Erwerb von Software	-16.756	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-125.500	-126.141
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-2.933
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-16.756	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-125.500	-123.207
15.1.0006 111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen	-24.145	-25.000	0	0	0	0	-209.000	-159.900
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-24.145	-25.000	0	0	0	0	-209.000	-159.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Ebert, Jörg			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung einer Vielzahl von Serviceaufgaben, die die Grundlage für ordnungsgemäße Geschäftsabläufe in der Verwaltung bilden. (z.B. Beschaffung von Arbeitsmitteln, Räumlichkeiten, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste) Gewährleistung und Sicherstellung von gesetzlichen Forderungen an die Arbeitsplätze der Bediensteten Bereitstellung benötigter Arbeitsmittel und Räumlichkeiten ordnungsgemäße Verwahrung erstellter Arbeitsdokumente innerhalb der Stadtverwaltung (Verwaltungsarchiv = Zwischenarchiv) Bearbeitung aller Schadensfälle, in denen die Stadt Brandenburg an der Havel haftpflichtig gemacht wird oder selbst Ersatzansprüche stellt; einschließlich Schülerunfälle Eigen- und Fremdversicherungen gegen Haftpflicht-, Feuer- und andere Schäden Herstellung, Fortführung, Anpassung und Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadensfällen, Auswertung von Schadensfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs intern veranlasst. Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Brandenburgisches Archivgesetz Regelungen über die Kommunale Haftpflichtversicherung, Inhaltsversicherung und ähnliches Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Gesamte Verwaltung			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines reibungslosen, effizienten und ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs innerhalb der Stadtverwaltung Einhaltung gesetzlicher Anforderungen hinsichtlich der Aufbewahrung von Verwaltungsakten Wirtschaftliche Versicherung vor Schadensfällen Schnelle und wirtschaftliche Regulierung eingetretener Schadensfälle			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	18,38			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,87	-28,70	-29,89	
Kostendeckung in %	15,5	11,5	12,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	458	370	400	111.52.01.01



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung</b>				
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.345.958	2.000.000	1.500.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	6	6	6	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.597.101	1.900.000	1.650.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	54	54	54	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	188.681	250.000	250.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	4.835	5.000	5.000	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	207/3265	200/4000	200/4000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	224/6178	250/4000	250/4000	111.52.02.00
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)	315	330	350	111.52.01.09

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.899	11.300	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.006	204.800	224.300	226.600	228.600	228.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.063	200	3.300	200	200	3.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.969</b>	<b>216.300</b>	<b>245.400</b>	<b>244.600</b>	<b>246.600</b>	<b>249.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.021.738	-1.262.000	-1.229.300	-1.254.900	-1.280.700	-1.306.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.136	-891.500	-1.050.700	-994.700	-994.400	-997.700
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.202	-169.900	-175.700	-170.300	-170.300	-170.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.024.078</b>	<b>-2.323.400</b>	<b>-2.455.700</b>	<b>-2.419.900</b>	<b>-2.445.400</b>	<b>-2.474.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.759.109</b>	<b>-2.107.100</b>	<b>-2.210.300</b>	<b>-2.175.300</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.225.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.759.109</b>	<b>-2.107.100</b>	<b>-2.210.300</b>	<b>-2.175.300</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.225.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.759.109</b>	<b>-2.107.100</b>	<b>-2.210.300</b>	<b>-2.175.300</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.225.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.700	50.500	52.900	52.900	52.900	52.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.710.409</b>	<b>-2.056.600</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-2.122.400</b>	<b>-2.145.900</b>	<b>-2.172.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.700	50.500	52.900	52.900	52.900	52.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.644	-86.200	-36.900	-39.000	-41.300	-43.700

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

**Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 224.200 EUR**

davon:

a) Erstattung Versicherungskosten und Leistungsverrechnung 2021 i.H.v. 182.000 EUR

b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste 2021 i.H.v. 42.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

**Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2021 i.H.v. 170.000 EUR**

Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010

**Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.) - Ansatz 2021 i.H.v. 107.000 EUR**

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-12.260	-9.600	-17.600	-17.600
9	111.52	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-371	0	0	0
11	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-1.139	-1.500	0	0
13	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-130	-200	-200	-200
18	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-216.722	-204.700	-224.200	-226.500
21	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100
22	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-3.533	0	0	0
23	111.52	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-20.751	0	0	0
26	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-10.025	-100	-3.200	-100
27	111.52	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100
28	111.52	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-13	0	0	0
29	111.52	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-25	0	0	0
32	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	170.078	172.300	178.100	181.700
33	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	667.761	749.600	752.700	764.800
34	111.52	50210000 Beamte	67.853	64.800	80.900	86.700
35	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.842	26.200	27.300	27.400
36	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	132.050	157.600	148.500	150.400
37	111.52	50410010 Beihilfen	7.630	5.300	4.900	4.900
38	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	61.500	28.400	30.100
40	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	24.700	8.500	8.900
41	111.52	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-33.016	0	0	0
45	111.52	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	5.683	0	0	0
46	111.52	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	541	0	0	0
47	111.52	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-20.110	0	0	0
48	111.52	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-574	0	0	0
51	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	630	2.000	2.000	2.000
53	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.046	5.000	5.000	5.000
55	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.984	5.000	5.500	5.500
56	111.52	52220190 Wartung: Software	4.913	6.000	9.300	9.200
58	111.52	52310000 Mieten und Pachten	3.187	3.200	0	0
59	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	269.767	269.800	342.100	301.100
60	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000
61	111.52	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	546	2.600	2.600	2.600
62	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	620	1.000	1.100	1.100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
63	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	300	29.600	29.600
65	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	37.045	37.100	48.500	43.500
66	111.52	52320020 Leasing für Software	0	9.300	9.300	13.700
67	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	147.524	147.600	169.100	145.600
69	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.698	5.000	5.000	5.000
70	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	757	3.000	3.000	3.000
72	111.52	52410060 Reinigungskosten	2.660	4.000	4.000	4.000
73	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	163.182	160.000	170.000	170.000
76	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.206	1.300	1.900	1.900
77	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	90.699	96.000	96.000	96.000
78	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	15.661	21.000	22.900	22.900
79	111.52	52510040 Reparatur Kfz	5.451	3.500	4.800	3.800
80	111.52	52510050 Wartung Kfz	569	800	1.200	1.200
81	111.52	52510060 Zubehör Kfz	448	1.100	1.100	1.100
82	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2.870	3.700	3.700	3.700
83	111.52	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	13	0	0	0
84	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	989	8.400	8.400	8.400
85	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	317	400	400	400
91	111.52	52710010 Gästebewirtung	73	400	400	400
92	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	85.550	88.000	98.800	108.000
93	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200
94	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	730	4.800	3.800	4.800
101	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	153	700	700	700
102	111.52	54110020 Dienstjubiläen	500	0	400	0
103	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.823	4.000	4.000	4.000
104	111.52	54310010 Büromaterial	6.673	8.800	8.800	8.800
105	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	5.444	7.000	6.100	6.100
106	111.52	54310030 Porto	3.096	4.300	4.000	4.000
107	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	6.650	7.000	7.000	7.000
108	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	14.009	27.500	23.500	21.500
109	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	740	1.200	1.100	1.100
110	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.691	7.000	10.000	7.000
111	111.52	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.000	0	0
112	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.092	2.900	3.100	3.100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung</b>						
<b>Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
114	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	99.894	98.500	107.000	107.000
115	111.52	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	1.606	0	0	0
119	111.52	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.831	0	0	0
127	111.52	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.759.107</b>	<b>2.107.100</b>	<b>2.210.300</b>	<b>2.175.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-6.513	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-65.067	-55.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.580</b>	<b>-55.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-71.580</b>	<b>-55.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	
<b>Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software	0	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000	0
17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-71.580	-55.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000	-380.000	-221.903
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.670
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-6.513	0	0	0	0	0	0	-8.387
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-65.067	-55.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000	-380.000	-222.186

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Oberbürgermeister		Scheller, Steffen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>Die Personalvertretung vertritt die Interessen der Beschäftigten (Arbeitnehmer-/innen und Beamte/innen) in der Verwaltung gegenüber dem Arbeitgeber (Dienststellenleitung). Der Personalrat und die Dienststellenleitung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge eng und vertrauensvoll zusammen, um den Rechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zu Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich die Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zu gewährleisten.</p> <p>Zu den Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen</li> <li>Durchführung der jährlichen Personalversammlung</li> <li>Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), der Schwerbehindertenvertretung, Konfliktbeauftragte /en und der Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>Durchsetzung der Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen</li> <li>Ausübung des Initiativrechtes z. B. bei Einbringung von Dienstvereinbarungen</li> </ul>		
<b>Klassifizierung</b>		faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg (PersVG Bbg)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Beschäftigte (Arbeitnehmer-/innen und Beamte-/innen) der Stadtverwaltung Brandenburg		
<b>Ziele</b>		<p>Wahrung und Verbesserung der Rechte der Mitarbeiter-/innen</p> <p>Verbesserung des Verhältnisses zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten</p> <p>Förderung Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter-/innen</p>		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		4,18		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,82	-5,01	-5,07	
Kostendeckung in %	0	0	0	



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.373	-322.200	-326.000	-331.000	-337.600	-344.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.567	-23.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.484	-12.800	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.423</b>	<b>-358.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.900</b>	<b>-377.500</b>	<b>-384.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-345.423</b>	<b>-358.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.900</b>	<b>-377.500</b>	<b>-384.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-345.423</b>	<b>-358.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.900</b>	<b>-377.500</b>	<b>-384.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-345.423</b>	<b>-358.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.900</b>	<b>-377.500</b>	<b>-384.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-345.423</b>	<b>-358.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.900</b>	<b>-377.500</b>	<b>-384.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77	-3.800	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung</b>						
<b>Produkt 111.53 Interessenvertretung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
7	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	18.044	7.400	0	0
8	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.608	247.500	264.400	268.500
9	111.53	50210000 Beamte	7.204	2.800	0	0
10	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.582	8.500	9.500	9.600
11	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.725	52.000	52.100	52.900
12	111.53	50410010 Beihilfen	641	200	0	0
14	111.53	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.700	0	0
16	111.53	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0
17	111.53	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-3.503	0	0	0
23	111.53	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.856	0	0	0
24	111.53	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-556	0	0	0
25	111.53	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.228	0	0	0
28	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.973	5.000	5.400	5.400
29	111.53	52310030 Mieten für Räume	158	2.000	2.000	2.000
30	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.442	7.500	10.000	10.000
32	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.422	8.300	8.300	8.300
35	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	500	500
36	111.53	52710030 Präsente	184	500	500	500
37	111.53	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100
38	111.53	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	388	500	0	0
40	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	776	1.800	1.800	1.800
41	111.53	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	300
43	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300
44	111.53	54310010 Büromaterial	306	500	500	500
45	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	122	300	300	300
46	111.53	54310030 Porto	14	100	100	100
47	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	202	500	500	500
48	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.064	3.600	3.600	3.600
49	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	493	5.000	5.000	5.000
50	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400
51	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300
53	111.53	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	4.507	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>345.424</b>	<b>358.900</b>	<b>366.000</b>	<b>370.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG Statistik und Wahlen	Grunicke, Conny
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von statistischen Veröffentlichungen (Statistischer Jahresbericht, Sonderveröffentlichungen, Statistische Monatsberichte) und Wahlberichten Durchführung von Auftragsstatistiken, z.B. Zensus 2021 Beratung zu statistischen Fragen, Steuerungsunterstützung Führung des Raumbezugssystems (Kleinräumige Gliederung – Erstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses) Erstellung sachbezogener Schlüsselssysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems Entwicklung von statistischen Grundsätzen zur Standardisierung, Vergleichbarkeit, Fach- und Sachgerechtigkeit von Erhebungen anderer Ämter Aufbau eines statistischen Informationssystems für die Verwaltung, z.B. Nutzung des Mitarbeiterportals für die Bereitstellung von statistischen Veröffentlichungen Erstellung sachbezogener Schlüsselssysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschl. Ortsteilwahlen, Volksbegehren /-entscheide, Bürgerbegehren / -entscheide Vorbereitung und Durchführung von Umfragen
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesstatistikgesetz Brandenburgisches Statistikgesetz Spezialstatistikgesetze (z.B. Zensusgesetz 2021, Zensusvorbereitungsgesetz), entsprechende Verordnungen Bundesdatenschutzgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz Europawahlgesetz u. -ordnung, Bundeswahlgesetz u. -ordnung, Landeswahlgesetz u. -verordnung Volksabstimmungsgesetz, Volksentscheidsverfahrensverordnung Kommunalwahlgesetz u. -verordnung SVV-Beschluss 22/1991 (Raumbezugssystem) Kommunalverfassung Satzung über die Durchführung standardisierter repräsentativer Umfragen und von Umfragen zu fachbereichsspezifischen Themen in der Stadt Brandenburg an der Havel (Umfragesatzung)
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Behörden, Unternehmen, Banken, Parteien Stadtverordnete Bürger Fachgruppen der Stadtverwaltung
<b>Ziele</b>	wirtschaftliche Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten statistischen Informationen und Sachverhalten mit aktuellem Zeit- und Raumbezug in Zeitreihen Verbesserung des Informationsangebotes über die Stadt, z.B. aktuelle Datenbereitstellung im Internet bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Erhöhung der Bürgerbeteiligung durch Umfragen
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>
Gesamt	6,42

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b>				
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,42	-7,91	-7,05	
Kostendeckung in %	17,1	21,1	41,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Veröffentlichungen	6	20	12	121.01.01.02
Wahlen	4	0	1	121.01.02.01
Zensus	0	1	1	121.01.01.03
Umfragen	1	1	1	121.01.01.05

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.276	150.900	362.400	355.000	159.000	163.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	657	1.000	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.965</b>	<b>152.000</b>	<b>363.000</b>	<b>355.600</b>	<b>159.600</b>	<b>164.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.446	-505.000	-439.600	-443.300	-451.600	-463.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.163	-140.100	-61.300	-55.700	-54.500	-63.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-147.800	-47.700	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.477	-73.800	-222.900	-261.800	-174.500	-273.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.086</b>	<b>-718.900</b>	<b>-871.600</b>	<b>-808.500</b>	<b>-680.600</b>	<b>-800.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-460.121</b>	<b>-566.900</b>	<b>-508.600</b>	<b>-452.900</b>	<b>-521.000</b>	<b>-636.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-460.121</b>	<b>-566.900</b>	<b>-508.600</b>	<b>-452.900</b>	<b>-521.000</b>	<b>-636.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-460.121</b>	<b>-566.900</b>	<b>-508.600</b>	<b>-452.900</b>	<b>-521.000</b>	<b>-636.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-460.121</b>	<b>-566.900</b>	<b>-508.600</b>	<b>-452.900</b>	<b>-521.000</b>	<b>-636.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.114	-36.600	-16.300	-17.200	-18.100	-19.100

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06 , davon Konto 44810000

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

davon:

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

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53120000

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

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

zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54310030

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

davon:

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt 121.01 Statistik und Wahlen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-100	-100	-100
4	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-85.228	-58.700	-348.600	-270.200
5	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-288	-74.000	0	-71.000
6	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-8.760	-13.800	-13.800	-13.800
7	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-4.400	0	0
11	121.01	45650010 Verkaufserträge	-657	-1.000	-500	-500
16	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	78.757	74.100	47.400	48.500
17	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.223	253.300	276.500	280.600
19	121.01	50190020 Honorare	3.751	35.600	11.100	6.100
20	121.01	50210000 Beamte	31.427	40.400	22.600	24.100
21	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.818	8.500	9.700	10.000
22	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.760	53.100	54.500	55.300
23	121.01	50410010 Beihilfen	1.823	3.400	1.500	1.500
24	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.200	12.400	13.200
26	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.400	3.900	4.000
27	121.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-15.289	0	0	0
31	121.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	8.700	0	0	0
32	121.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.054	0	0	0
33	121.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-579	0	0	0
36	121.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	400
37	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	300	600
38	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	700	1.200
39	121.01	52220190 Wartung: Software	1.020	1.200	700	700
40	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.876	19.900	20.200	20.200
41	121.01	52310030 Mieten für Räume	460	1.500	1.400	400
42	121.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	5.000	0	0
43	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	275	100	300	100
45	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.338	24.300	25.400	25.400
47	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	500	300
48	121.01	52410060 Reinigungskosten	1.064	900	1.500	800
50	121.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	1.300	0	0
51	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	260	100	500	200
53	121.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	35	0	0	0
54	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	633	1.100	1.500	1.100



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt 121.01 Statistik und Wahlen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
57	121.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	300	200
58	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	5.196	83.200	6.900	3.400
60	121.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7	0	0	0
61	121.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	0	400	400
62	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	600	300	300
66	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	147.800	0
67	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	0	0	0	47.700
68	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	394	1.500	2.700	2.900
69	121.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0
71	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	30.587	9.900	28.800	102.500
72	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	577	7.400	7.000	7.700
73	121.01	54310010 Büromaterial	4.403	1.700	17.900	17.300
74	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	368	400	700	1.400
75	121.01	54310030 Porto	51.608	31.100	109.100	89.800
76	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.837	900	1.200	600
77	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	536	400	700	400
79	121.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.500	0	0
80	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	630	400	1.100	1.000
81	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	28.128	16.600	48.700	33.200
82	121.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.908	0	5.000	5.000
<b>Summe</b>			<b>460.119</b>	<b>566.900</b>	<b>508.600</b>	<b>452.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	3.500	4.700	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-599	-3.500	-3.500	-4.700	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12.1.0001 121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	3.500	4.700	0	0	7.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	-3.500	-4.700	0	0	-7.000	0
12.1.0002 121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen	-599	0	0	0	0	0	-600	-1.852
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-599	0	0	0	0	0	-600	-1.852

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Ordnung und Sicherheit	Scharf, Michael
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vollzug des Schornsteinfegergesetzes und Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, Vollzug des Landes- und Bundesjagdgesetzes, sowie des Fischereigesetzes und der Fischereiordnung, Wahrnehmung der jeweiligen Fachaufsicht, Bearbeitung jagdrechtlicher und fischereirechtlicher Erlaubnisse einschl. der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf sowie Erteilung von Auflagen.</p> <p>Bearbeitung von Erlaubnisverfahren und Sachständen der Hundehalterverordnung, des Landes- und Bundesimmissionsschutzgesetzes (Lärm, Feuer u. Feuerwerk), einschließlich der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf bzw. die Auflagenerteilung.</p> <p>Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Fundmunition, Sprengungen, Objektsicherungen, bei unrechtmäßig abgestellten bzw. nicht mehr zugelassenen Altfahrzeugen und Luftfahrtangelegenheiten.</p> <p>Durchsetzung des Jugendschutzes, der Schulpflicht und der Stadtordnung, entsprechende Kontrollen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in allen zuvor genannten Bereichen, Bearbeitung von Straßenbenennungen und Umbenennungen, Begleitung von Zwangsräumungen/Obdachlosenangelegenheiten, Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Bestattungen, Bearbeitung internationaler Rechtshilfeersuchen.</p> <p>Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen; Ermittlung der Eigentümer; Vernichtung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Entgegennahme von Verlustanzeigen</p> <p>Beseitigung Farbschmierereien an stadteigenen Objekten z. B. Brücken, Stadtmöbeln, Denkmälern etc.</p> <p>Konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme im Stadtgebiet</p> <p>Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen</p> <p>Durchführung der Wahl der Schiedspersonen</p> <p>Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen/innen und ehrenamtliche Richter/innen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit</p> <p>Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Brandenburg an der Havel (SPR), zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger und Touristen, sowie zum positiven überregionalen Stadtimago</p> <p>Überwachung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten von Anliegern (Feststellung von Verstößen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Ersatzvornahmen)</p> <p>Durchführung von Bußgeldverfahren als Dienstleister für die gesamte Verwaltung und in eigener Zuständigkeit nach Feststellung und Anzeige durch den fachlich zuständigen Bereich.</p>
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz (OBG))</p> <p>Hundehalterverordnung (HundeHV)</p> <p>Bbg. Fischereigesetz</p> <p>Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG)</p> <p>Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach § 8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTG ZuV)</p> <p>Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)</p> <p>Verordnung über die Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung (SchfZU)</p> <p>§§ 1, 4 des Gesetzes über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG)</p> <p>§ 28 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)</p> <p>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)</p> <p>Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)</p> <p>Ordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (OWiZustV)</p> <p>Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV)</p> <p>Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)</p>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg Verordnung über die Bestimmung von Vollzugsdienstkräften Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten gefährliche Stoffe und Gentechnik (Gefahrstoffzuständigkeitsverordnung - GSZV) Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswe-sen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz – BbgBestG) Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Brandenburgisches Nichtraucherenschutzgesetz - BbgNiRSchG) Verwaltungsvorschrift für die Straßenbenennung in der Stadt Brandenburg an der Havel				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Gewerbetreibende, Veranstalter, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter, Bürger und Bürgerinnen als Finder bzw. Verlierer, Polizei, Touristen und Investoren, Stadtverordnetenversammlung, Schiedspersonen, Amtsgericht Brandenburg an der Havel, Landgericht Potsdam, Verwaltungsgericht Potsdam, Oberverwaltungsgericht Berlin - Brandenburg, Kinder, Jugendliche, Ordnungspflichtige				
<b>Ziele</b>				
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen Schaffung von Vertrauen in den Rechtsstaat Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zur Schaffung eines positiven Stadtimages Sicherstellung der Arbeit der Schiedspersonen und der Handlungsfähigkeit der Gerichte Ermittlung der Eigentümer und Übergabe der Fundsachen Sicherung der Dienstleistertätigkeit der zentralen Bußgeldstelle Bündelung von Ressourcen für eine wirtschaftliche u. rechtssichere Aufgabenerfüllung				
<b>Stellenantelle</b>		<b>Stellenantelle in VbE</b>		
Gesamt		18,02		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
<b>Allgemeine Finanzkennzahlen:</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,97	-16,39	-18,10	
Kostendeckung in %	16,1	13,9	14,1	
<b>Produktspezifische Kennzahlen:</b>				
Gefahrenabwehr / Fundmunition	6	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altautos	128	150	150	122.10.01.01
Anzeigen	176	250	200	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	140	150	150	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	9	20	15	122.10.01.02
Leichenwesen	61	60	60	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	338	400	400	122.10.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.928	57.600	56.600	57.300	57.300	57.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	958	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.679	16.100	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	115.429	90.500	108.100	108.000	108.000	108.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.660</b>	<b>166.400</b>	<b>201.800</b>	<b>202.400</b>	<b>202.400</b>	<b>202.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-987.409	-1.039.900	-1.156.500	-1.184.800	-1.208.200	-1.231.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.437	-268.300	-305.500	-330.600	-328.100	-339.100
14	- Abschreibungen	-21.021	-22.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.798	-33.600	-36.000	-36.100	-36.100	-36.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279.665</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>-1.574.100</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.629.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.096.005</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.318.800</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-1.427.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.096.005</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.318.800</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-1.427.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.096.005</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.318.800</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-1.427.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	23.500	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.073.105</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.359.500</b>	<b>-1.380.400</b>	<b>-1.414.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.282	23.500	12.200	12.200	12.200	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.520	-125.100	-74.700	-77.700	-81.200	-84.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	122.10	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.666	0	0	0
5	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-2.624	-2.600	-3.200	-3.200
6	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-217	-400	-400	-400
8	122.10	43110012 Genehmigungen	-18.243	-16.900	-15.900	-16.600
12	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-23.299	-25.800	-25.700	-25.700
15	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-324	-400	-400	-400
17	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-3.945	-4.500	-4.500	-4.500
18	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.276	-7.000	-6.500	-6.500
20	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-500	-500
22	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-958	-1.200	-500	-500
23	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	-6.900	-7.500	-32.000	-32.000
24	122.10	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	0	-4.500	0	0
27	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-3.779	-4.100	-4.100	-4.100
31	122.10	45610000 Bußgelder	-93.597	-83.100	-95.000	-95.000
32	122.10	45610001 Bußgelder	-68	0	0	0
34	122.10	45610011 Verwarngeld	0	-100	-100	-100
36	122.10	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200
38	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-350	-300	-300	-300
39	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-885	-500	-500	-500
40	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	0	-100	-100	-100
41	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-115	-400	-400	-400
42	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-13.841	-3.000	-9.000	-9.000
43	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-412	-300	-300	-300
44	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-260	-300	-300	-300
45	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.520	0	0	0
48	122.10	45650010 Verkaufserträge	0	-2.200	-1.900	-1.800
55	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.382	0	0	0
56	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	235.848	205.500	252.900	258.000
57	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	555.196	518.700	585.500	595.000
59	122.10	50210000 Beamte	93.325	79.400	122.000	130.600
60	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.567	17.300	20.000	20.000
61	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	109.304	108.700	114.700	116.800
63	122.10	50410010 Beihilfen	17.710	8.100	9.300	9.300
65	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	73.100	40.300	42.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
67	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	29.100	11.800	12.400
68	122.10	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-44.190	0	0	0
72	122.10	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	6.285	0	0	0
73	122.10	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.005	0	0	0
74	122.10	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-6.655	0	0	0
75	122.10	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-987	0	0	0
78	122.10	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	8	0	0	0
80	122.10	52220190 Wartung: Software	3.031	2.900	3.000	3.100
82	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	50.305	50.200	53.000	53.000
84	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	53.871	53.900	58.500	58.500
89	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.154	10.200	10.000	12.600
90	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.050	4.200	3.900	3.900
91	122.10	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	39	0	0	0
94	122.10	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900	7.500	32.000	32.000
100	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.532	1.500	1.600	1.600
101	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	76.279	98.400	98.400	120.800
102	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	36.268	39.500	45.100	45.100
105	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	443	1.400	1.400	1.400
106	122.10	54110020 Dienstjubiläen	0	100	600	700
109	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	4.581	6.200	6.200	6.200
110	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.332	1.800	2.000	2.000
111	122.10	54310010 Büromaterial	888	2.200	1.700	1.700
112	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	4.807	1.900	5.200	5.200
113	122.10	54310030 Porto	7.612	13.500	11.100	11.100
115	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.143	1.300	1.500	1.500
116	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.804	2.000	2.100	2.100
117	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	9.580	1.800	2.800	2.800
120	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	500	500
121	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	546	900	900	900
122	122.10	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	63	0	0	0
134	122.10	57320020 Forderungsverluste	13.657	14.000	14.000	14.000
135	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.589	6.300	6.000	6.000
136	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.775	2.500	2.500	2.500
137	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	100	100



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			1.096.004	1.198.300	1.318.800	1.371.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Bauen und Umwelt	Freund, Hans-Joachim
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden. Diese bearbeiten im Allgemeinen: Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden, führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an</p> <p>Im Einzelnen wie folgt: 1. untere Wasserbehörde: Genehmigungen für Gewässerbenutzungen; Erteilung von Genehmigungen zur Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung), Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung, Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.) Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Rechtsordnung im Hinblick auf Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung</p> <p>2. untere Bodenschutzbehörde: Anordnungen zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen</p> <p>3. untere Abfallwirtschaftsbehörde: Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei Gewerbetreibenden, Industrie und privaten Haushalten sowie in Abfallbehandlungsanlagen, abfallrechtliche und abfallwirtschaftliche Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren und auf Anordnung, Prüfung der Anzeigen zur Abgabe von Klärschlamm oder klärschlammhaltigen Komposten</p> <p>4. untere Naturschutzbehörde: Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmälern sowie Durchsetzung der Schutzziele in bestehenden Schutzgebieten; Umsetzung des Biotop-, Arten-, Alleen- und Baumschutzes einschließlich des Erlasses von Baumschutzverordnungen; Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren und Umsetzung der Eingriffsregelung; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen des Naturschutzrechtes; Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz</p>
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Untere Wasserbehörde: Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Untere Bodenschutzbehörde Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung Umweltinformationsgesetz, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)</p>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht</b>				
<p>Untere Abfallwirtschaftsbehörde:                      Kreislaufwirtschafts- und Abfall- und Bodenschutzgesetz (KrW-/AbfG), Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)                      Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)</p> <p>Untere Naturschutzbehörde:                      Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)                      Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG)                      Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel</p>				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen u. a. Stadtverwaltung und Eigenbetriebe; Handlungsverpflichtete Umwelt: Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Wasser, Boden				
<b>Ziele</b>				
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		9,39		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,59	-7,16	-6,92	
Kostendeckung in %	48,1	31,1	33,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	43	55	50	122.11.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	41	20	25	122.11.01.02
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren	54	35	45	122.11.02.00
Anzahl Anzahl Vorgänge Baumschutz / Jahr	181	210	190	122.11.04.00
Anzahl Anzahl Vorgänge Landschaftsschutzgebiete / Jahr	38	50	45	122.11.04.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.869	17.400	29.100	29.200	29.300	19.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.330	213.900	221.900	221.900	221.900	221.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.532</b>	<b>231.300</b>	<b>251.000</b>	<b>251.100</b>	<b>251.200</b>	<b>241.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-661.805	-663.000	-649.300	-659.400	-672.000	-684.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.162	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.048	-73.700	-88.500	-92.700	-88.500	-78.700
14	- Abschreibungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.890	-7.000	-12.000	-19.400	-12.400	-12.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.405</b>	<b>-744.200</b>	<b>-750.300</b>	<b>-772.000</b>	<b>-773.400</b>	<b>-776.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-400.873</b>	<b>-512.900</b>	<b>-499.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-522.200</b>	<b>-535.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-400.879</b>	<b>-512.900</b>	<b>-499.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-522.200</b>	<b>-535.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-400.879</b>	<b>-512.900</b>	<b>-499.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-522.200</b>	<b>-535.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-400.879</b>	<b>-512.900</b>	<b>-499.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-522.200</b>	<b>-535.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.239	-11.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr.06 , davon Konto 44810000

**Erstattung vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 221.900 EUR**

Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben der unteren Wasserbehörde

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht						
Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.11	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-400	0	0	0
5	122.11	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-433	0	0	0
8	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-9.420	-6.900	-7.500	-7.500
9	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-188	-300	-300	-300
10	122.11	43110012 Genehmigungen	-11.090	-9.500	-10.000	-10.000
11	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-129.436	-100	-100	-100
12	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	-736	-600	-11.200	-11.300
17	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-218.330	-213.900	-221.900	-221.900
24	122.11	45610020 Zwangsgeld	-1.500	0	0	0
30	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	20.594	20.800	6.400	6.500
31	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.714	500.900	518.400	526.500
33	122.11	50210000 Beamte	8.216	7.600	2.600	2.800
34	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.877	17.300	18.500	18.600
35	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	99.218	105.300	102.000	103.500
36	122.11	50410010 Beihilfen	1.926	600	100	100
37	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.500	1.000	1.100
39	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	300	300
40	122.11	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-3.998	0	0	0
45	122.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.963	0	0	0
46	122.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	416	0	0	0
47	122.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.048	0	0	0
48	122.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.073	0	0	0
50	122.11	51120000 Tariflich Beschäftigte	6.162	0	0	0
51	122.11	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	4.500
52	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.425	9.400	11.000	11.000
54	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
57	122.11	52220190 Wartung: Software	1.309	2.000	1.400	1.400
58	122.11	52220260 Wartung: Kleingeräte	13	0	0	0
59	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.642	22.600	22.000	22.000
63	122.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.471	2.500	2.500	3.000
64	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.012	19.000	18.300	18.300
68	122.11	52510010 Kfz-Steuer	108	300	300	300
69	122.11	52510020 Kfz-Versicherung	80	100	100	100
70	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.008	800	1.200	1.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht</b>						
<b>Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
71	122.11	52510040 Reparatur Kfz	0	300	1.200	900
72	122.11	52510050 Wartung Kfz	349	100	500	500
73	122.11	52510060 Zubehör Kfz	16	0	0	0
74	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	202	200	100	100
75	122.11	52510080 sonst. Fahrzeuge	43	0	100	100
77	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.974	2.200	4.500	3.900
78	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	441	500	800	600
81	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100
82	122.11	52710010 Gästebewirtung	0	200	300	300
87	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	20.120	100	100	100
91	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	10.300	12.600	12.700	12.900
92	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	536	600	11.200	11.300
93	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	262	1.000	1.000	1.000
94	122.11	54110020 Dienstjubiläen	25	700	0	400
98	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	718	1.000	1.000	1.000
100	122.11	54310010 Büromaterial	223	600	600	600
101	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	911	1.000	600	600
102	122.11	54310030 Porto	707	1.000	400	400
103	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100
104	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400
105	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.046	1.200	900	900
106	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	7.000	14.000
115	122.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0
118	122.11	57320020 Forderungsverluste	500	500	500	500
<b>Summe</b>			<b>400.881</b>	<b>512.900</b>	<b>499.300</b>	<b>520.900</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice		Hoffmann, Michaela		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Beurkundung der sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebenden Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften				
Beratung in Namensänderungsangelegenheiten Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Auftragsangelegenheit				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Brandenburgisches Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes - Personenstandsausführungsgesetz (AG-PStG Bbg) Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) i.V.m. der Verordnung über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Einwohner/innen der Stadt bzw. alle Personen mit deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit und aktuellem oder beabsichtigten Wohnsitz in der Bundesrepublik, Staatenlose Amtsgerichte, Ordnungsämter, Jugendämter, Meldeämter, Sozialversicherungsträger, Kindergeldkasse, Polizei, Standesämter, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister				
<b>Ziele</b>				
Beurkundung von Personenstandsfällen der Bereiche Geburt, Heirat und Sterbefällen sowie das Erteilen von Bescheiden über die Änderung/Nichtänderung von Vor- oder/und Familiennamen				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		5,72		
<b>Kennzahl</b>				
	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,24	-5,26	-5,07	
Kostendeckung in %	35,1	22,6	24,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Geburten	952	1.000	1.000	122.12.01.01
Sterbefälle	1.296	1.600	1.400	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	288	300	300	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	40	50	50	122.12.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.298	104.500	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.428	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.726</b>	<b>110.000</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-268.191	-387.300	-382.400	-393.600	-402.200	-410.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.892	-84.700	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
14	- Abschreibungen	-378	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.358	-14.400	-14.400	-14.100	-14.400	-14.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.818</b>	<b>-486.700</b>	<b>-485.700</b>	<b>-496.600</b>	<b>-505.500</b>	<b>-514.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-232.092</b>	<b>-376.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-377.100</b>	<b>-386.000</b>	<b>-394.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-232.092</b>	<b>-376.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-377.100</b>	<b>-386.000</b>	<b>-394.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-232.092</b>	<b>-376.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-377.100</b>	<b>-386.000</b>	<b>-394.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-232.092</b>	<b>-376.700</b>	<b>-366.200</b>	<b>-377.100</b>	<b>-386.000</b>	<b>-394.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.394	-66.000	-27.200	-28.500	-30.300	-32.100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen						
Produkt 122.12 Personenstandswesen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-17.889	-19.000	-19.500	-19.500
4	122.12	43110010 Genehmigungen	-10	0	0	0
7	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-26.589	-25.000	-21.500	-21.500
8	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-28.615	-25.500	-26.400	-26.400
9	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-41.967	-35.000	-40.400	-40.400
10	122.12	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-5	0	0	0
11	122.12	43110300 Onlinebezahlverfahren	-4.930	0	-5.200	-5.200
12	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-263	0	0	0
15	122.12	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	0	0	0
22	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstambücher Allg. AO	-5.388	-5.500	-6.500	-6.500
26	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-40	0	0	0
27	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	112.851	131.200	129.600	132.000
28	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.984	108.100	119.100	120.900
29	122.12	50210000 Beamte	45.022	51.000	73.600	79.000
30	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.682	3.800	4.300	4.300
31	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.011	22.700	23.300	23.600
32	122.12	50410010 Beihilfen	5.413	4.800	5.600	5.600
33	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	47.000	20.700	21.800
35	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	18.700	6.200	6.400
36	122.12	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-21.907	0	0	0
40	122.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.320	0	0	0
41	122.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	30	0	0	0
42	122.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-4.165	0	0	0
43	122.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-50	0	0	0
45	122.12	52220190 Wartung: Software	16.919	16.400	19.000	19.000
46	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.995	28.000	28.500	28.500
47	122.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	800	600	600
48	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.969	29.000	30.000	30.000
50	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	308	3.800	2.800	2.800
51	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	720	1.000	1.000	1.000
53	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400
54	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.099	5.000	6.000	6.000
57	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	325	300	300	300
59	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	50	600	500	500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen</b>						
<b>Produkt 122.12 Personenstandswesen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
63	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	500	200
64	122.12	54310010 Büromaterial	2.235	2.600	2.500	2.500
65	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	486	700	500	500
66	122.12	54310030 Porto	3.010	3.300	3.300	3.300
68	122.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20	0	0	0
69	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	868	1.300	1.300	1.300
70	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.647	4.700	5.300	5.300
71	122.12	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	42	0	0	0
72	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	1.000	500	500
80	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	138	200	200	200
81	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	240	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>232.093</b>	<b>376.700</b>	<b>366.200</b>	<b>377.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice		Hoffmann, Michaela		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Führung von Melde-, Ausweis- und Passregister; Antragsannahme, Ausstellung und Ausgabe von Dokumenten Erteilung von Melderegisterauskünften Durchführung von Datenübermittlungen				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel				
<b>Ziele</b>				
korrekte Führung des Einwohnermelderegisters zeitnahe Erledigung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die der eigenen und anderen Verwaltungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen				
<b>Stellenantelle</b>		<b>Stellenantelle in VbE</b>		
Gesamt		11,39		
<b>Kennzahl</b>				
	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,23	-11,31	-9,81	
Kostendeckung in %	38,0	32,8	46,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	58.139	12.000	60.000	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	4.070	3.300	4.000	122.13.01.00
Datenübermittlungen	133	150	150	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	5.966	8.000	6.000	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	6.491	15.000	6.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	48.287	42.000	45.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	2.452	1.800	2.500	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	587	700	500	122.13.01.00
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	4.725	3.500	9.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	794	800	800	122.13.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten				
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	2.703	5.000	3.000	122.13.01.00



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.687	393.600	602.500	532.500	482.500	512.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.603	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.328</b>	<b>395.900</b>	<b>605.400</b>	<b>535.400</b>	<b>485.400</b>	<b>515.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-663.846	-751.200	-707.500	-722.500	-737.100	-752.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.533	-118.100	-135.400	-112.700	-112.700	-112.700
14	- Abschreibungen	-1.772	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.900	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.628	-316.100	-444.900	-375.400	-325.400	-355.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.679</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.313.800</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.246.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-661.351</b>	<b>-810.500</b>	<b>-708.400</b>	<b>-701.200</b>	<b>-715.800</b>	<b>-730.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-661.351</b>	<b>-810.500</b>	<b>-708.400</b>	<b>-701.200</b>	<b>-715.800</b>	<b>-730.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-661.351</b>	<b>-810.500</b>	<b>-708.400</b>	<b>-701.200</b>	<b>-715.800</b>	<b>-730.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-661.351</b>	<b>-810.500</b>	<b>-708.400</b>	<b>-701.200</b>	<b>-715.800</b>	<b>-730.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.349	-51.900	-20.600	-21.600	-22.900	-24.300

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161

**Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2021 i.H.v. 590.000 EUR**

u. a. Personalausweise, Pässe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

**Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2021 i.H.v. 390.000 EUR**

Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	122.13	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	0	0
5	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-12.624	-9.000	-12.000	-12.000
6	122.13	43110010 Genehmigungen	-10	0	0	0
11	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-384.461	-384.000	-590.000	-520.000
12	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-592	-500	-500	-500
14	122.13	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.038	0	0	0
20	122.13	45610040 Verwarngeld FG 33 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-2.261	-1.800	-2.500	-2.500
22	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-310	-500	-400	-400
24	122.13	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-32	0	0	0
28	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	102.083	103.500	98.800	100.700
29	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	430.485	441.500	431.600	438.400
30	122.13	50210000 Beamte	40.724	41.300	51.600	55.000
31	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.160	15.400	15.300	15.600
32	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	85.578	92.600	84.900	86.500
33	122.13	50410010 Beihilfen	3.899	5.000	4.700	4.700
34	122.13	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.038	0	0	0
35	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	37.000	15.800	16.700
37	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.900	4.800	4.900
38	122.13	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-19.817	0	0	0
42	122.13	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.312	0	0	0
43	122.13	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	145	0	0	0
44	122.13	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-474	0	0	0
45	122.13	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-286	0	0	0
48	122.13	52220190 Wartung: Software	15.891	22.300	27.800	27.800
49	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
50	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	34.406	34.400	29.500	29.500
52	122.13	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	800	600	600
53	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.868	40.900	35.100	35.100
56	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	26	1.600	14.800	1.600
58	122.13	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	86	0	0	0
59	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	18.699	18.000	27.500	18.000
63	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.900	21.000	26.000	26.000
64	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	400	400	400
66	122.13	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten</b>						
<b>Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
70	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	190	400	300	300
71	122.13	54310010 Büromaterial	6.485	8.500	8.000	8.000
72	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	1.439	4.000	2.500	2.500
73	122.13	54310030 Porto	5.461	8.500	6.000	6.000
74	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	212	300	300	300
75	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	403	600	500	500
76	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.391	3.400	5.300	5.300
77	122.13	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.400	0	0
78	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	600	600	600
80	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	220.870	264.000	390.000	320.000
82	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	29.137	23.000	31.000	31.000
86	122.13	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.722	0	0	0
88	122.13	57320020 Forderungsverluste	18	0	0	0
89	122.13	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0
90	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>661.352</b>	<b>810.500</b>	<b>708.400</b>	<b>701.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-60.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-3.203	-1.800	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.203</b>	<b>-1.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-3.203</b>	<b>-1.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
33.1.0004 122.13 - Software Meldewesen	0	0	-60.000	0	0	0	-62.800	-1.488
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-60.000	0	0	0	-62.800	-1.488
33.1.0007 122.13 - Ausrüstungsgegenstände	-3.203	-1.800	0	0	0	0	-8.800	-17.620
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.203	-1.800	0	0	0	0	-8.800	-17.620

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	Hoffmann, Michaela			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Regelung der Einreise, Aufenthalt sowie mögliche Aufenthaltsbeendigung ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet zu den gesetzlich normierten Aufenthaltszwecken unter fortwährender Berücksichtigung ausländerrechtlicher und integrationspolitischer Bewertung fortbestehender, auf der Staatsangehörigkeit beruhender Differenzierungsgründe Regelung Staatsangehörigkeit hinsichtlich Erwerb, Beibehaltung, Verlust und Entlassung			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz (AufenthG) Staatsangehörigkeitsgesetz-Zuständigkeitsverordnung (StAG-ZustV)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	EU-Staatsangehörige, Drittstaatsangehörige, Asylbewerber, Deutsche, Mehrstaater, andere Institutionen und Behörden			
<b>Ziele</b>	Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ausländischer Staatsangehöriger zu den gesetzlich normierten unterschiedlichen Aufenthaltszwecken Optimale Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Staatsangehörigen hinsichtlich ihrer Integration Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung sichere Begleitung der Einführung elektronischer Aufenthaltstitel			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	10,04			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,42	-12,08	-10,69	
Kostendeckung in %	14,9	10,8	10,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	25	50	30	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	6.084	4.200	5.000	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	2.222	1.200	1.600	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	7	10	5	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	122	100	100	122.14.05.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.840	41.700	61.400	71.400	61.400	61.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.905	62.900	29.800	28.800	28.800	28.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.963</b>	<b>104.600</b>	<b>91.200</b>	<b>100.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-632.463	-784.300	-692.600	-708.200	-722.700	-737.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.525	-107.400	-96.200	-96.200	-96.400	-96.400
14	- Abschreibungen	-210	-900	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-1.972	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.211	-63.800	-68.200	-83.200	-68.600	-68.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.380</b>	<b>-970.400</b>	<b>-862.600</b>	<b>-893.200</b>	<b>-893.300</b>	<b>-908.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-675.417</b>	<b>-865.800</b>	<b>-771.400</b>	<b>-793.000</b>	<b>-803.100</b>	<b>-817.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-675.420</b>	<b>-865.800</b>	<b>-771.400</b>	<b>-793.000</b>	<b>-803.100</b>	<b>-817.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-675.420</b>	<b>-865.800</b>	<b>-771.400</b>	<b>-793.000</b>	<b>-803.100</b>	<b>-817.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-675.420</b>	<b>-865.800</b>	<b>-771.400</b>	<b>-793.000</b>	<b>-803.100</b>	<b>-817.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.857	-81.000	-27.000	-28.500	-30.300	-32.100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten</b>						
<b>Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
5	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-12.404	-4.200	-8.900	-8.900
8	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-65.555	-35.000	-50.000	-60.000
11	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-880	0	0	0
13	122.14	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-2.500	0	0
14	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-22.910	-45.900	-9.300	-9.300
15	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-13.039	0	-15.000	-14.000
16	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.341	-500	-500	-500
17	122.14	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-439	0	0	0
22	122.14	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-522	0	0	0
23	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-400	-14.000	-5.000	-5.000
25	122.14	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-253	0	0	0
28	122.14	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-218	0	0	0
32	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	137.568	160.200	127.700	130.100
33	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.512	380.500	386.800	392.600
36	122.14	50210000 Beamte	55.919	64.000	57.300	61.500
37	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.979	13.100	13.500	13.900
38	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.129	80.000	76.400	77.700
39	122.14	50410010 Beihilfen	7.422	6.400	4.500	4.500
41	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	57.300	20.400	21.600
43	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	22.800	6.000	6.300
44	122.14	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-23.552	0	0	0
48	122.14	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.550	0	0	0
49	122.14	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	100	0	0	0
50	122.14	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.997	0	0	0
51	122.14	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-168	0	0	0
53	122.14	52220190 Wartung: Software	9.707	7.200	10.000	10.000
55	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.800	28.800	38.000	38.000
56	122.14	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	800	600	600
57	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.551	21.500	30.600	30.600
58	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.963	3.000	3.000	3.000
59	122.14	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	329	0	0	0
60	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	100	100
63	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten</b>						
<b>Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
66	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	18.618	45.800	13.800	13.800
69	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.972	14.000	5.000	5.000
70	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	166	200	200	200
74	122.14	54310010 Büromaterial	1.165	1.600	1.800	1.800
75	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	497	1.000	500	500
76	122.14	54310030 Porto	3.488	3.300	3.500	3.500
77	122.14	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	12	0	0	0
78	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	646	1.500	1.500	1.500
79	122.14	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	234	1.000	5.300	5.300
80	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.326	3.500	2.500	2.500
81	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	827	3.400	3.400	3.400
82	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	64.389	40.000	45.000	60.000
83	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	412	800	800	800
85	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	2.904	1.300	500	500
87	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	5.500	2.500	2.500
88	122.14	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	146	0	0	0
89	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	700	700	700
95	122.14	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0
100	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	800	500	500
101	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	210	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>675.423</b>	<b>865.800</b>	<b>771.400</b>	<b>793.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen</b>				
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>			
Gesamt	5,44			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,25	-5,04	-5,01	
Kostendeckung in %	20,8	11,9	12,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.101	1.500	1.200	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	258	200	200	122.15.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237	500	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.106	44.800	51.400	51.400	51.400	51.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.663	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.005</b>	<b>49.000</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-252.259	-375.500	-380.800	-394.100	-403.300	-412.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.928	-27.500	-27.200	-39.200	-33.400	-33.900
14	- Abschreibungen	-12.246	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.252	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.685</b>	<b>-410.100</b>	<b>-415.500</b>	<b>-440.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-454.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-232.680</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.800</b>	<b>-387.100</b>	<b>-390.500</b>	<b>-400.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-232.680</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.800</b>	<b>-387.100</b>	<b>-390.500</b>	<b>-400.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-232.680</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.800</b>	<b>-387.100</b>	<b>-390.500</b>	<b>-400.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-232.680</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.800</b>	<b>-387.100</b>	<b>-390.500</b>	<b>-400.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	203	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.670	-89.000	-38.200	-40.500	-42.800	-45.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbesesen</b>						
<b>Produkt 122.15 Gewerbesesen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
2	122.15	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-237	-500	-300	-300
7	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-33.707	-34.600	-31.200	-31.200
9	122.15	43110012 Genehmigungen	-25.020	-10.000	-20.000	-20.000
11	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-380	-200	-200	-200
15	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200
17	122.15	45610050 Verwarngeld FG 32	-1.295	-3.200	-1.500	-1.500
18	122.15	45610150 Verwarngeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-165	-200	-200	-200
22	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-203	-100	-100	-100
23	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	166.026	176.300	181.000	184.800
24	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.602	27.600	55.900	56.800
25	122.15	50210000 Beamte	66.229	69.400	86.500	92.700
26	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.475	900	2.000	2.000
27	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.139	5.800	11.100	11.200
28	122.15	50410010 Beihilfen	11.705	7.300	6.900	6.900
29	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	62.900	28.800	30.600
31	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	25.300	8.600	9.100
32	122.15	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-32.230	0	0	0
36	122.15	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.159	0	0	0
37	122.15	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.720	0	0	0
38	122.15	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.354	0	0	0
39	122.15	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.211	0	0	0
41	122.15	52220190 Wartung: Software	5.432	7.100	6.300	12.000
44	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.567	8.600	8.700	8.700
45	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.490	10.500	10.900	10.900
47	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	439	1.200	1.200	7.500
48	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
52	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	93	200	200	200
56	122.15	54310010 Büromaterial	762	800	1.000	1.000
57	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	352	500	500	500
58	122.15	54310030 Porto	1.558	1.500	1.500	1.500
59	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	47	100	100	100
60	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	396	700	700	700
61	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	144	400	600	600
62	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	900	900	900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen</b>						
<b>Produkt 122.15 Gewerbewesen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
63	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100
65	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	901	1.100	1.100	1.100
70	122.15	57320020 Forderungsverluste	7.595	0	0	0
71	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.249	400	400	400
72	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	403	400	400	400
<b>Summe</b>			<b>232.681</b>	<b>361.100</b>	<b>361.800</b>	<b>387.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Hennig, Sebastian			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Durchsetzung des Straßenverkehrsrechts ist eine Aufgabe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es sollen Gefahren, Behinderungen und Belästigungen von den Verkehrsteilnehmern und Dritten abgewendet werden. Insbesondere die Verkehrssicherheit und Verkehrslenkung ist ein wichtiges Ziel des Straßenverkehrsrechts und damit Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde. Daneben enthält das Straßenverkehrsrecht auch eine Komponente der Verkehrsplanung. Des Weiteren ist auch der präventive Ansatz der Verkehrserziehung integriert. Einen weiteren wesentlichen Aufgabenschwerpunkt bildet in der Stadt Brandenburg an der Havel die verkehrsrechtliche Genehmigung von Veranstaltungen und die Erteilung div. verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen.</p> <p>Die Kernaufgabe liegt zusammengefasst beim Vollzug der StVO und angrenzender Vorschriften.</p> <p style="margin-left: 20px;">Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen entsprechend dem Personenbeförderungsgesetz Erlass von Rechtsverordnungen über den Umfang der Betriebspflicht, die Ordnung auf Taxiständen sowie Einzelheiten des Dienstbetriebes, Erlass von Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelten für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 61 des Personenbeförderungsgesetzes für die Verkehrsart Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtordnung) Gemeinsamer Erlass des MIL und MI zur Bildung und Aufgaben der Unfallkommission in Brandenburg Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung (StVRZV) i.V.m. der Straßenverkehrsordnung (StVO) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG), Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) Verkehrsentwicklungsplan Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV) Taxenordnung und Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel</p>			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige			
<b>Ziele</b>	<p>Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung, Leichtigkeit des Verkehrs Verkehrserziehung</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	5,27			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,07	-3,01	-2,15	
Kostendeckung in %	98,5	50,2	62,9	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Produktspezifische Kennzahlen:				
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	110	130	130	122.21.01.01
Baustellen	656	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	50	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	157	150	150	122.21.01.01
Parkkarten	2.815	2.800	2.800	122.21.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.907	212.700	257.800	256.300	262.900	257.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	298	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.205</b>	<b>212.900</b>	<b>258.000</b>	<b>256.500</b>	<b>263.100</b>	<b>258.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.394	-375.200	-362.300	-372.300	-379.800	-387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.292	-19.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Abschreibungen	-992	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.175	-35.400	-32.500	-12.500	-32.500	-12.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.853</b>	<b>-433.000</b>	<b>-417.700</b>	<b>-407.700</b>	<b>-435.200</b>	<b>-423.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-9.648</b>	<b>-220.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-172.100</b>	<b>-165.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-9.648</b>	<b>-220.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-172.100</b>	<b>-165.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-9.648</b>	<b>-220.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-172.100</b>	<b>-165.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-5.248</b>	<b>-215.700</b>	<b>-154.900</b>	<b>-146.400</b>	<b>-167.300</b>	<b>-160.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.698	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.326	-58.000	-24.500	-25.900	-27.000	-28.300

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

**Genehmigungen (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren/SZ) nach GebG Bbg - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR**

straßenverkehrsrechtliche Verwaltungsgebühren nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210120

**Parkgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 114.000 EUR**

Einnahmen aus Bewohner- und Gewerbeparkkarten

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-5.587	-2.700	-2.800	-1.300
4	122.21	43110012 Genehmigungen	-188.021	-90.000	-120.000	-120.000
5	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-120	0	0	0
6	122.21	43210120 Parkgebühren	-114.176	-120.000	-114.000	-114.000
8	122.21	43210270 Onlinebezahlverfahren Bewohnerparkausweis	-21.002	0	-21.000	-21.000
10	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-100	-100	-100
12	122.21	45610070 Verwarngeld FG 36 Allg. AO	0	-100	-100	-100
18	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-298	0	0	0
19	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	117.128	110.900	105.600	107.700
20	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.641	131.100	145.100	147.300
21	122.21	50210000 Beamte	47.349	41.900	52.200	55.900
22	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.874	4.500	5.100	5.200
23	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.966	27.500	28.600	29.100
24	122.21	50410010 Beihilfen	753	3.900	3.700	3.700
25	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	39.600	16.900	17.900
27	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.800	5.100	5.500
28	122.21	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-23.043	0	0	0
32	122.21	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.385	0	0	0
33	122.21	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	125	0	0	0
34	122.21	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.598	0	0	0
35	122.21	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-187	0	0	0
37	122.21	52220190 Wartung: Software	4.326	2.100	2.100	2.100
38	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
39	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.860	6.900	7.000	7.000
41	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.400	8.400	8.900	8.900
43	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	630	1.600	1.600	1.600
44	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300
47	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	76	400	400	400
48	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	56	300	300	300
49	122.21	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0
52	122.21	54310010 Büromaterial	745	700	700	700
53	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	562	500	600	600
54	122.21	54310030 Porto	6.019	10.200	7.000	7.000
56	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
57	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.798	1.900	1.900	1.900
58	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	213	500	800	800
59	122.21	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.724	20.000	20.000	0
60	122.21	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	381	0	0	0
61	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	678	900	900	900
70	122.21	57320020 Forderungsverluste	194	100	200	200
71	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	708	2.500	2.300	2.300
72	122.21	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	90	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>9.649</b>	<b>220.100</b>	<b>159.700</b>	<b>151.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Hennig, Sebastian			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Überwachung des fließenden Verkehrs dient der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten. Nur so können die getroffenen Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde durchgesetzt werden. Die Überwachung ist ein anerkanntes, wirksames und notwendiges Mittel zur Verringerung der Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit. Sie trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt vor den Risiken des Straßenverkehrs geschützt und Unfallschwerpunkte entschärft werden. Aber auch die praktische Umsetzung der Feinstaubthematik oder der Lärmschutz wird hiervon erfasst. Geschwindigkeitskontrollen gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr. Insbesondere ist hier u. a. die Schul- und Spielwegsicherung zu erwähnen. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs unterstützt des Weiteren eine geordnete Parkraumbewirtschaftung und ausgewogene Parkraumnutzung, gerade im Stadtzentrum. Sie sichert die Leichtigkeit des Verkehrs, die ungehinderte Zufahrt von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen und Einhaltung anderer Schutzziele. Nach Feststellung und Anzeige der Verkehrsordnungswidrigkeiten erfolgt eine Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (einschließlich Bußgeldverfahren) und ggf. die Einleitung weiterer Maßnahmen, wie Fahrerlaubnisentzug oder Erzwingungshaft.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG) Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige			
<b>Ziele</b>	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	21,10			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,98	1,52	9,86	
Kostendeckung in %	105,4	106,8	146,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	28.402	36.000	36.000	122.22.01.01



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung</b>				
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	104	100	100	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	36.779	41.800	40.000	122.22.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.408	32.200	37.400	37.400	37.400	37.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.352.187	1.682.700	2.213.700	2.316.900	2.316.900	2.316.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.371.749</b>	<b>1.714.900</b>	<b>2.251.100</b>	<b>2.354.300</b>	<b>2.354.300</b>	<b>2.354.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.032.877	-1.169.700	-1.177.700	-1.202.100	-1.225.700	-1.250.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.119	-218.600	-154.700	-234.600	-232.700	-232.700
14	- Abschreibungen	-70.714	-86.500	-83.000	-83.000	-122.900	-122.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.778	-131.500	-123.700	-127.200	-124.000	-127.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.301.487</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.705.300</b>	<b>-1.732.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>70.262</b>	<b>108.600</b>	<b>712.000</b>	<b>707.400</b>	<b>649.000</b>	<b>621.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>70.259</b>	<b>108.600</b>	<b>712.000</b>	<b>707.400</b>	<b>649.000</b>	<b>621.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>70.259</b>	<b>108.600</b>	<b>712.000</b>	<b>707.400</b>	<b>649.000</b>	<b>621.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>70.259</b>	<b>108.600</b>	<b>712.000</b>	<b>707.400</b>	<b>649.000</b>	<b>621.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.435	-160.000	-114.300	-116.200	-158.000	-160.100

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 07

**davon Konto 45610000**

**Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz 2021 i.H.v. 375.000 EUR**

davon:

a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2021 i.H.v. 243.000 EUR

b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2021 i.H.v. 132.000 EUR

**davon Konto 45610011**

**Verwargelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 1.755.000 EUR**

davon:

a) Verwargelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2021 i.H.v. 567.000 EUR

b) Verwargelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2021 i.H.v. 1.188.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung</b>						
<b>Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
2	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.236	-1.600	-1.600	-1.600
4	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-12.893	-14.000	-14.000	-14.000
5	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100
7	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-5.249	-7.000	-12.200	-12.200
8	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	-500	-500	-500
15	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-154	0	0	0
18	122.22	45610000 Bußgelder	0	-266.500	-375.000	-385.300
19	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.291.841	-1.318.600	-1.755.000	-1.847.900
21	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-270	-200	-200	-200
22	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-58.741	-95.900	-82.000	-82.000
23	122.22	45650010 Verkaufserträge	-187	0	0	0
29	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.148	-1.500	-1.500	-1.500
30	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	134.118	147.500	152.000	155.100
31	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	708.057	713.200	746.300	758.000
33	122.22	50210000 Beamte	52.555	55.400	68.900	74.000
34	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.880	24.200	26.400	26.800
35	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	140.102	150.200	147.500	149.700
36	122.22	50410010 Beihilfen	3.443	5.700	5.300	5.300
38	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	52.600	24.200	25.700
40	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	20.900	7.100	7.500
41	122.22	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-23.556	0	0	0
45	122.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	5.225	0	0	0
46	122.22	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	252	0	0	0
47	122.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-11.782	0	0	0
48	122.22	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-417	0	0	0
52	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.016	12.400	14.900	17.600
54	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	964	200	200	200
56	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.056	5.000	5.600	5.600
57	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	26.482	29.600	29.600	29.600
58	122.22	52220190 Wartung: Software	12.861	20.500	21.000	21.000
59	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	900	400	400
60	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.292	27.300	29.800	29.800
62	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	77.200	0	77.200
63	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.692	26.700	29.200	29.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung</b>						
<b>Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
65	122.22	52510010 Kfz-Steuer	858	700	700	700
66	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.275	3.200	3.200	3.200
67	122.22	52510040 Reparatur Kfz	1.689	1.500	1.500	1.500
68	122.22	52510050 Wartung Kfz	204	1.000	1.000	1.000
69	122.22	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100
70	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	143	400	400	400
72	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.774	2.900	2.900	2.900
73	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	967	1.000	1.000	1.000
77	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	1.000	1.000	1.000
79	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	7.825	7.000	12.200	12.200
81	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	200	200	200
82	122.22	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	300
85	122.22	54310010 Büromaterial	4.915	7.000	7.000	7.000
86	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	2.358	5.500	3.000	3.000
87	122.22	54310030 Porto	68.220	101.000	99.000	99.000
88	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200
89	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	405	3.400	200	3.400
90	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	85	700	700	700
91	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	356	1.700	1.700	1.700
92	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	600	600	600
93	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	117	2.200	2.200	2.200
94	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.765	1.000	1.000	1.000
95	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.555	7.700	7.700	7.700
100	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	200	200	200
102	122.22	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0
107	122.22	57320020 Forderungsverluste	888	2.800	2.800	2.800
108	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.430	2.700	2.700	2.700
109	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	369	500	500	500
111	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	35.471	33.000	37.000	37.000
112	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	31.555	47.500	40.000	40.000
<b>Summe</b>			<b>-70.261</b>	<b>-108.600</b>	<b>-712.000</b>	<b>-707.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung		Baumann, Heike		
<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie Vor- und Nachbereitung.				
<b>Klassifizierung</b> pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> gesetzliche Grundlagen: Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) i.V.m. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) SVV Beschluss; öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem LK PM				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Eigentümer und Halter von zulassungspflichtigen Fahrzeugen der Stadt Brandenburg an der Havel und des LK Potsdam-Mittelmark gem. Örv, Polizei, KBA, Steuerbehörden				
<b>Ziele</b> Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung möglichen Maßnahmen Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		12,89		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,09	-2,20	-1,51	
Kostendeckung in %	110,8	83,2	88,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB+PM)	71.192	67.500	67.500	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	60.509	57.000	57.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.517	3.600	3.600	122.23.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.607	768.300	788.300	788.300	788.300	788.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.163	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.510</b>	<b>779.100</b>	<b>799.700</b>	<b>799.700</b>	<b>799.700</b>	<b>799.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-544.592	-728.600	-674.200	-689.500	-703.200	-717.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.525	-110.200	-134.600	-134.800	-134.800	-134.800
14	- Abschreibungen	-7.802	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.129	-89.100	-91.000	-85.700	-85.700	-85.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.048</b>	<b>-936.500</b>	<b>-908.400</b>	<b>-918.600</b>	<b>-932.300</b>	<b>-946.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>78.462</b>	<b>-157.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-118.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-146.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>78.462</b>	<b>-157.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-118.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-146.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>78.462</b>	<b>-157.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-118.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-146.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>78.462</b>	<b>-157.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-118.900</b>	<b>-132.600</b>	<b>-146.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.978	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.330	-104.600	-33.600	-35.300	-36.700	-38.300



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

#### Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

**davon Konto 43110140**

**Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 520.000 EUR**

Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus der Stadt Brandenburg an der Havel

**davon Konto 43110141**

**Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 PM Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 240.000 EUR**

Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen						
Produkt 122.23 Zulassungswesen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-19.432	-20.300	-20.300	-20.300
5	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-515.059	-520.000	-520.000	-520.000
6	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-243.889	-220.000	-240.000	-240.000
8	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.227	-8.000	-8.000	-8.000
10	122.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.740	0	0	0
18	122.23	45610060 Verwarngeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-5.821	-6.000	-6.000	-6.000
21	122.23	45650010 Verkaufserträge	-364	-300	-400	-400
24	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-6.978	-4.500	-5.000	-5.000
25	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	163.424	192.500	121.000	123.500
26	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	267.455	288.200	379.000	384.700
27	122.23	50210000 Beamte	73.177	73.200	56.700	60.800
28	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.624	10.100	13.400	13.600
29	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.775	60.500	74.600	75.700
30	122.23	50410010 Beihilfen	3.528	8.100	4.500	4.500
31	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.740	0	0	0
32	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	68.500	19.300	20.600
34	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	27.500	5.700	6.100
35	122.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-32.148	0	0	0
39	122.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	8.882	0	0	0
40	122.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	698	0	0	0
41	122.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-8.975	0	0	0
42	122.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-590	0	0	0
45	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.450	800	800	800
46	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.843	3.900	2.400	2.600
47	122.23	52220190 Wartung: Software	19.844	20.400	32.500	32.500
49	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.560	24.600	36.800	36.800
51	122.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	5.400	5.900	5.900
52	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.090	24.100	24.900	24.900
54	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	200	3.400	3.700	3.700
55	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
58	122.23	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71	0	0	0
59	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	25.466	27.500	27.500	27.500
61	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	48	200	200	200
62	122.23	54110020 Dienstjubiläen	0	500	200	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen</b>						
Produkt 122.23 Zulassungswesen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
66	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0
67	122.23	54310010 Büromaterial	1.211	2.000	1.500	1.500
68	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	934	1.200	1.200	1.200
69	122.23	54310030 Porto	4.361	4.400	4.400	4.400
70	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	515	200	5.300	200
71	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	192	300	300	300
72	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.826	5.700	6.500	6.500
73	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	335	300	400	400
74	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	34.214	44.000	40.000	40.000
75	122.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	35	0	0	0
76	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	19.884	22.000	22.000	22.000
77	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.574	8.000	9.000	9.000
81	122.23	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0
86	122.23	57320020 Forderungsverluste	1.376	0	0	0
87	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.319	8.000	8.000	8.000
88	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.102	600	600	600
<b>Summe</b>			<b>-78.465</b>	<b>157.400</b>	<b>108.700</b>	<b>118.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-1.100	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-815	-300	-1.200	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-815</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-815</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 122.23 - Zulassungswesen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0004 122.23 - Software Zulassungswesen	0	0	-500	0	0	0	-35.500	-7.871
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-500	0	0	0	-35.500	-7.871
32.I.0005 122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	-815	-300	0	0	0	0	-1.500	-24.387
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-815	-300	0	0	0	0	-1.500	-24.387
32.I.0010 122.23 - Aufrufanlage Zulassungsbehörde	0	0	-1.800	0	0	0	-1.800	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-600	0	0	0	-600	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung		Baumann, Heike		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zulassung von Personen für die Führung von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber Anerkennung von 1. Hilfe- und Sehteststellen Bearbeitung und Überwachung von Fahrtenbuchauflagen Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern inkl. deren Überwachung Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Kontrollgerätekarten Genehmigung im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen gem. Personenbeförderungsgesetz Erarbeitung und Überwachung der Taxentarifordnung sowie der Taxenordnung der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV); Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (BKrFQG); Verordnung zur Durchführung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQV); Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGVZ); Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen (Fahrpersonalgesetz – FPersG); Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes (Fahr-personalverordnung – FPersV); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV); Taxenordnung der Stadt Brandenburg an der Havel; Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Fahrerlaubnisinhaber und -antragsteller, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber der Stadt Brandenburg an der Havel, Polizei, KBA, Prüfstellen für den Kraftverkehr			
<b>Ziele</b>	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach dem Straßenverkehrsgesetz, der Fahrerlaubnisverordnung, des Fahrlehrergesetzes möglichen Maßnahmen Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	5,48			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,84	-3,43	-3,38	
Kostendeckung in %	39,6	31,6	35,7	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.013	5.800	6.600	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	1.236	1.300	1.400	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	17	20	20	122.24.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.547	113.300	134.800	133.800	134.800	133.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.046	100	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.592</b>	<b>113.400</b>	<b>135.300</b>	<b>134.300</b>	<b>135.300</b>	<b>134.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-268.043	-289.400	-310.000	-317.700	-323.900	-330.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.615	-41.700	-34.300	-33.100	-33.100	-33.100
14	- Abschreibungen	-2.646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.953	-26.200	-32.800	-31.400	-32.100	-31.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.257</b>	<b>-359.300</b>	<b>-379.100</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.100</b>	<b>-396.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-203.665</b>	<b>-245.900</b>	<b>-243.800</b>	<b>-249.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-262.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-203.665</b>	<b>-245.900</b>	<b>-243.800</b>	<b>-249.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-262.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-203.665</b>	<b>-245.900</b>	<b>-243.800</b>	<b>-249.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-262.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-203.665</b>	<b>-245.900</b>	<b>-243.800</b>	<b>-249.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-262.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.046	100	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.245	-18.500	-18.400	-19.300	-20.200	-21.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150

**Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR**

Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen</b>						
<b>Produkt 122.24 Führerscheinwesen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-14.755	-12.900	-14.400	-13.400
4	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-117.357	-100.000	-120.000	-120.000
5	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-434	-400	-400	-400
13	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.046	-100	-500	-500
14	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.337	32.600	78.300	79.800
15	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.647	182.300	143.400	145.700
18	122.24	50210000 Beamte	16.877	12.300	35.700	38.300
19	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.466	6.300	5.100	5.200
20	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.412	38.200	28.400	28.700
21	122.24	50410010 Beihilfen	1.195	1.200	2.700	2.700
22	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.900	12.600	13.300
24	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.600	3.800	4.000
25	122.24	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-8.212	0	0	0
29	122.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.126	0	0	0
30	122.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	499	0	0	0
31	122.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-910	0	0	0
32	122.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-395	0	0	0
35	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	96	100	100	100
36	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	427	500	300	300
37	122.24	52220190 Wartung: Software	14.072	15.700	15.200	15.200
39	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.046	12.000	9.400	9.400
41	122.24	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	600	700	700
42	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.804	11.800	6.400	6.400
44	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	170	1.000	2.200	1.000
47	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	21	100	100	100
49	122.24	54110020 Dienstjubiläen	500	0	100	0
53	122.24	54310010 Büromaterial	1.023	1.300	1.300	1.300
54	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	937	1.300	1.100	1.100
55	122.24	54310030 Porto	2.907	2.900	3.000	3.000
56	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	700	100
57	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	200	200	200
58	122.24	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	647	700	800	800
59	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.264	700	1.800	1.100
60	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen</b>						
<b>Produkt 122.24 Führerscheinwesen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
61	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	11.755	6.200	12.000	12.000
62	122.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	15	0	0	0
63	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	8.803	12.000	11.000	11.000
68	122.24	57320020 Forderungsverluste	161	0	0	0
69	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.142	2.000	2.000	2.000
70	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	344	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>203.664</b>	<b>245.900</b>	<b>243.800</b>	<b>249.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-589	-5.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-589</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen	-589	-5.500	0	0	0	0	-16.700	-14.864
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-589	-5.500	0	0	0	0	-16.700	-14.864
32.I.0006 122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-4.832
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	290
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-5.122

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Große, Knut			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Tierschutz  Tierseuchenbekämpfung  Tierarzneimittelrecht  Handelsklassenrecht  Preisangabenrecht  Zu den Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Überwachung tierseuchenrechtlicher Forderungen</li> <li>- die Bekämpfung von Tierseuchen im Stadtgebiet und darüber hinaus</li> <li>- die Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei nichtlebensmittelliefernden Tieren und lebensmittelliefernden Tieren</li> <li>- die Überwachung der Hausapotheken der im Stadtgebiet ansässigen Tierärzte</li> <li>- die Überwachung freiverkäuflicher Tierarzneimittel, Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei Nichttierärzten</li> <li>- die Überwachung Handelsklassen bei Obst, Gemüse, Eiern und Geflügel</li> <li>- die Überwachung der Einhaltung der Preisangabenverordnung bei allen Produkten die in der Lebensmittelüberwachung kontrolliert werden</li> </ul>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz - Tierschutzzuständigkeitsverordnung (TierSchZUV) Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AGTierSGBbg) Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Handelsklassengesetz (HklZV) Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und die Preisangabenverordnung (POWiZV)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Gewerbetreibende, Tierhalter, andere Veterinärämter, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz			
<b>Ziele</b>	Durchsetzung <ul style="list-style-type: none"> <li>- des Tierschutzgesetzes</li> <li>- des Tierseuchengesetzes</li> <li>- des Arzneimittelgesetzes</li> <li>- des Handelsklassenrechts</li> <li>- der Preisangabenverordnung</li> </ul>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	4,27			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,63	-8,91	-8,39	
Kostendeckung in %	7,3	8,1	6,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in Not, Hundehalterkontrollen)	274	380	380	122.31.01.01
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	529	600	600	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	2	3	0	122.31.01.03
Erzeugniskontrollen	2.480	2.900	2.900	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	1.202	1.200	1.200	122.31.02.02

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.128	46.000	35.500	35.500	35.500	35.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.019	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.497</b>	<b>56.400</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.288	-360.000	-394.000	-405.000	-413.300	-421.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.989	-296.100	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
14	- Abschreibungen	-37.101	-29.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.288	-9.800	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.665</b>	<b>-695.000</b>	<b>-647.200</b>	<b>-658.200</b>	<b>-666.600</b>	<b>-675.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-475.168</b>	<b>-638.600</b>	<b>-605.300</b>	<b>-616.300</b>	<b>-624.700</b>	<b>-633.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-475.168</b>	<b>-638.600</b>	<b>-605.300</b>	<b>-616.300</b>	<b>-624.700</b>	<b>-633.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-475.168</b>	<b>-638.600</b>	<b>-605.300</b>	<b>-616.300</b>	<b>-624.700</b>	<b>-633.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-475.168</b>	<b>-638.600</b>	<b>-605.300</b>	<b>-616.300</b>	<b>-624.700</b>	<b>-633.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.483	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.466	-53.900	-57.700	-59.400	-61.100	-62.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

**Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR**

Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise						
Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.31	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-330	0	0	0
5	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-918	-2.000	-1.500	-1.500
6	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-17.239	-40.000	-30.000	-30.000
8	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.972	-4.000	-4.000	-4.000
14	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	0	-400	-400	-400
19	122.31	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-10	0	0	0
20	122.31	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-10	0	0	0
23	122.31	45650010 Verkaufserträge	-4.536	-10.000	-6.000	-6.000
27	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-8.483	0	0	0
28	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	68.026	49.600	133.800	136.700
29	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.906	213.100	136.700	138.400
30	122.31	50210000 Beamte	24.718	18.100	60.500	64.800
31	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.399	7.600	5.100	5.100
32	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.320	44.700	26.700	27.100
33	122.31	50410010 Beihilfen	554	2.100	3.500	3.500
34	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.600	21.300	22.700
36	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.200	6.400	6.700
37	122.31	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-13.206	0	0	0
41	122.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	893	0	0	0
42	122.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	68	0	0	0
43	122.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-356	0	0	0
44	122.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-33	0	0	0
46	122.31	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	28	0	0	0
48	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	40.005	50.000	45.000	45.000
49	122.31	52220190 Wartung: Software	3.228	3.200	3.500	3.500
52	122.31	52220270 Wartung: Tiere	1.082	0	1.000	1.000
54	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.994	4.000	4.100	4.100
55	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.613	3.600	3.600	3.600
57	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100
58	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.554	3.300	3.300	3.300
60	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
63	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339	1.200	1.400	1.400
64	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	112.107	230.000	150.000	150.000
65	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	41	500	500	500



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise</b>						
<b>Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
67	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	254	1.900	1.500	1.500
69	122.31	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0
70	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.265	5.000	6.100	6.100
73	122.31	54310010 Büromaterial	102	500	500	500
74	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	648	600	700	700
75	122.31	54310030 Porto	237	400	300	300
76	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	55	500	500	500
77	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	150	400	400	400
78	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	507	500	500	500
83	122.31	57320020 Forderungsverluste	3.489	100	0	0
84	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-40.742	26.000	0	0
85	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	74.353	3.000	30.000	30.000
<b>Summe</b>			<b>475.170</b>	<b>638.600</b>	<b>605.300</b>	<b>616.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Feuerwehr und Rettungswesen	Bialek, Mathias			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, bestehend aus der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr (9 Ortsteilfeuerwehren) zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im integrierten Hilfeleistungssystem: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bei Brandgefahren (Brandschutz)</li> <li>2. bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung)</li> <li>3. Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle (Vorbeugender Brandschutz)</li> </ol> Eingeschlossen ist die Sicherstellung des Löschwasser-Grundschatzes im Stadtgebiet.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel / Zuweisung eines Autobahnabschnitts A2			
<b>Ziele</b>	ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung Einhaltung der Sollstärke pro Wachschiebe Unterhaltung der Ortsteilfeuerwehren Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschatz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt Brandenburg an der Havel Durchführung von Brandschauen und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im vorbeugenden Brandschutz			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	100,32			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-70,25	-108,70	-111,62	
Kostendeckung in %	4,2	0,7	1,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Brandbekämpfung	454	156	450	126.01.01.00
Technische Hilfeleistung	1.090	1.110	1.100	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	179	205	183	126.01.01.01
Leistungstests Löschwasserhydranten	35	0	186	126.01.01.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>				
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	10	5	1	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	2	0	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	2	0	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	249	230	230	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	49	80	80	126.01.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.820	0	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.661	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	59.183	100	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.201</b>	<b>57.100</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.942.175	-6.405.500	-6.662.700	-6.903.800	-7.068.300	-7.237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.760	-831.700	-864.200	-859.900	-862.000	-862.600
14	- Abschreibungen	-3.253	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.854	-207.300	-246.500	-247.300	-247.600	-248.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.936.042</b>	<b>-7.447.700</b>	<b>-7.775.700</b>	<b>-8.013.300</b>	<b>-8.180.200</b>	<b>-8.350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-4.715.841</b>	<b>-7.390.600</b>	<b>-7.673.700</b>	<b>-7.911.300</b>	<b>-8.078.200</b>	<b>-8.248.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.715.886</b>	<b>-7.390.600</b>	<b>-7.673.700</b>	<b>-7.911.300</b>	<b>-8.078.200</b>	<b>-8.248.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.715.886</b>	<b>-7.390.600</b>	<b>-7.673.700</b>	<b>-7.911.300</b>	<b>-8.078.200</b>	<b>-8.248.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.511	-399.400	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-5.034.397</b>	<b>-7.790.000</b>	<b>-8.057.300</b>	<b>-8.294.900</b>	<b>-8.461.800</b>	<b>-8.631.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	43.873	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.360	-1.965.900	-1.124.800	-1.167.300	-1.212.500	-1.260.300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

#### Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52510040

**Reparatur Kfz - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000

**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 167.100 EUR**

Aufwendungen aus der Aufwandsentschädigungssatzung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Brandenburg an der Havel vom 27.11.2015 sowie gemäß dem am 30.04.2019 in Kraft getretenen Gesetzes über die Gewährung von Jubiläumspremien und pauschalitem Aufwandsersatz

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
Produkt 126.01 Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	126.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-65.599	0	-40.000	-40.000
7	126.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1	0	0	0
8	126.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.220	0	0	0
11	126.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-7	0	0	0
12	126.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.682	0	0	0
14	126.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-136	-51.000	0	0
15	126.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.181	0	-56.000	-56.000
16	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.919	-6.000	-6.000	-6.000
19	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-47.737	0	0	0
25	126.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-121	0	0	0
34	126.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-2.416	0	0	0
36	126.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-42.333	0	0	0
38	126.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-144	0	0	0
39	126.01	45650010 Verkaufserträge	-16.379	-100	0	0
41	126.01	45657777 Weitere sonst. periodenf. ordentl. Erträge p./r.	-8	0	0	0
45	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-320	0	0	0
46	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.836.476	3.177.900	3.526.800	3.597.500
47	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.842	365.100	445.400	452.400
48	126.01	50210000 Beamte	1.131.941	1.087.900	1.704.700	1.823.900
49	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.943	12.700	16.100	16.300
51	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	79.596	76.700	87.700	89.200
53	126.01	50410010 Beihilfen	58.980	121.900	143.100	143.100
55	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.114.000	568.600	602.600
57	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	449.300	170.300	178.800
58	126.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-548.280	0	0	0
60	126.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	2.008	0	0	0
61	126.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-25.523	0	0	0
62	126.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.581	0	0	0
63	126.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	53.753	0	0	0
64	126.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	38.870	0	0	0
65	126.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-43.565	0	0	0
66	126.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-48.285	0	0	0
68	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.990	1.000	700	700
69	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.412	14.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
Produkt 126.01 Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
71	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.694	3.500	3.500	3.500
72	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	10.975	8.500	11.000	11.000
73	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	996	500	500	500
74	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	717	1.000	0	0
75	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.192	3.000	1.800	1.800
76	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	372	500	500	500
77	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	893	0	0	0
78	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	19.764	20.500	34.500	34.500
79	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	479	4.100	4.000	4.000
80	126.01	52220180 Wartung: Hardware	7.411	7.000	4.400	4.500
81	126.01	52220190 Wartung: Software	10.697	8.500	23.000	23.500
85	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	168.685	168.700	168.600	168.600
90	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.556	1.600	300	0
91	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	232	200	200	200
92	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	178.123	178.100	186.700	186.700
95	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.289	1.500	1.500	1.500
96	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	65	0	200	200
98	126.01	52410060 Reinigungskosten	1.735	2.500	2.000	2.000
99	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	326	300	300	300
101	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.833	9.500	9.500	9.500
104	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	37.839	28.000	29.000	29.000
105	126.01	52510040 Reparatur Kfz	86.494	120.000	100.000	100.000
106	126.01	52510050 Wartung Kfz	28.862	30.000	30.000	30.000
107	126.01	52510060 Zubehör Kfz	0	1.500	1.000	1.000
108	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	729	200	500	500
109	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	794	5.000	4.000	4.000
110	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	121	0	0	0
112	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	42.584	121.800	84.600	80.000
114	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	81.090	70.000	70.000	70.000
115	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	2.459	0	50.000	50.000
120	126.01	52710010 Gästebewirtung	111	200	200	200
123	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	21.842	10.500	16.500	16.500
124	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	194	500	200	200
125	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	8.084	8.500	9.000	9.000



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>						
<b>Produkt 126.01 Brandschutz</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
131	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	120	1.000	1.000	1.000
142	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482	700	3.700	3.700
143	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	779	6.700	2.000	2.000
144	126.01	54110020 Dienstjubiläen	1.704	500	1.100	1.500
145	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.641	1.500	2.000	2.000
147	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	135.949	127.100	167.100	167.100
148	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	679	0	0	0
149	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	21.063	20.000	22.600	23.000
150	126.01	54310010 Büromaterial	1.938	1.800	2.000	2.000
151	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	10.946	12.000	9.900	9.900
152	126.01	54310030 Porto	1.420	600	1.300	1.300
153	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	23	100	100	100
154	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	9.063	10.000	8.300	8.300
155	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	210	1.300	900	900
158	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	488	0	500	500
161	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000
165	126.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	34.479	0	0	0
170	126.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	45	0	0	0
173	126.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.152	0	0	0
178	126.01	57320020 Forderungsverluste	0	800	800	800
179	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.292	2.400	1.500	1.500
180	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	797	0	0	0
181	126.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	13	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>4.715.884</b>	<b>7.390.600</b>	<b>7.673.700</b>	<b>7.911.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.502	350.000	215.000	715.000	280.000	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	42.333	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.835</b>	<b>350.000</b>	<b>215.000</b>	<b>715.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-90.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-12.694	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-283.863	-675.400	-618.900	-1.815.900	-1.219.500	-579.200	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.525</b>	<b>-741.400</b>	<b>-723.900</b>	<b>-1.830.900</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-594.200</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-164.689</b>	<b>-391.400</b>	<b>-508.900</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>-954.500</b>	<b>-594.200</b>	
<b>Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0006 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF BRB	0	0	0	-235.000	0	0	-200.000	-195.684
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	235.000	0	0	160.000	168.373
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachan.vermö.	0	0	0	-470.000	0	0	-360.000	-364.057
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-74.355	-160.400	-173.900	-150.900	-154.500	-124.200	-1.074.300	-790.763
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.877	1.000	0	0	0	0	1.000	21.877
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-2.870
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-12.694	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-93.300	-72.088
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachan.vermö.	-83.538	-125.400	-168.900	-145.900	-149.500	-119.200	-982.000	-737.683
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Atemschutztechnik, Tragkraftspritzen, IT-Technik								
37.I.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-223.300	-162.101
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-223.300	-161.626
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachan.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-475

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0034 126.01 - Löschfahrzeug LF 10/6	-65.662	0	0	0	0	0	-145.000	-142.585
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.626	0	0	0	0	0	145.000	132.626
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-198.287	0	0	0	0	0	-290.000	-275.210
37.I.0035 126.01 - Abrollbehälter Boot	-2.038	0	0	0	0	0	-9.000	-11.037
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.038	0	0	0	0	0	-9.000	-11.037
37.I.0038 126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreuz	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
37.I.0040 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Mahlenzien	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
37.I.0043 126.01 - Abrollbehälter Gefahrgut	0	-111.000	0	0	0	0	-111.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	259.000	0	0	0	0	259.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000	0
37.I.0046 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Schmerzke	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
37.I.0047 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Gollwitz	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
37.I.0048 126.01 - Tanklöschfahrzeug 4000 Mahlenzien	0	0	0	0	-370.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-370.000	0	0	0
37.I.0049 126.01 - Carport Fontanestraße	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: Neubau eines Carports für 7 Stellplätze sowie eines Lagerungscontainers für Gefahrstoffe am Standort Fontanestraße								
37.I.0051 126.01 - Feuerwache Kirchmöser	0	0	-60.000	-720.000	-420.000	0	-60.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	480.000	280.000	0	40.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-100.000	-1.200.000	-700.000	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Gebäude FFW Kirchmöser								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG Feuerwehr und Rettungswesen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bialek, Mathias		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) SVV-Beschluss Vorlagen-Nr.: 103/2008 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger und territorialer Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel, des Landkreises Potsdam-Mittelmark und des Landkreises Teltow-Fläming			
<b>Ziele</b>	Entgegennahme von Hilfeersuchen aller Art und anderer Meldungen, schnelle Einleitung der notwendigen Maßnahmen			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	55,40			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	9,58	-9,61	-1,06	
Kostendeckung in %	124,0	85,6	98,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Dispositionen	103.626	112.000	107.000	126.02.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696.463	3.091.100	3.068.100	3.064.000	3.064.000	3.064.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.422	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.697.889</b>	<b>3.091.100</b>	<b>3.068.100</b>	<b>3.064.000</b>	<b>3.064.000</b>	<b>3.064.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.353.021	-4.055.700	-3.327.300	-3.424.600	-3.498.300	-3.573.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.896	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.636	-446.000	-501.000	-411.500	-419.000	-421.000
14	- Abschreibungen	-6.284	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.202	-183.700	-241.000	-244.500	-248.700	-253.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.770.040</b>	<b>-4.685.400</b>	<b>-4.069.300</b>	<b>-4.080.600</b>	<b>-4.166.000</b>	<b>-4.247.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-72.151</b>	<b>-1.594.300</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.600</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.183.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-72.151</b>	<b>-1.594.300</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.600</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.183.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-72.151</b>	<b>-1.594.300</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.600</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.183.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.991	998.800	1.025.200	1.025.200	1.025.200	1.025.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.500	-92.900	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>686.340</b>	<b>-688.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-92.100</b>	<b>-177.500</b>	<b>-258.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	845.995	998.800	1.025.200	1.025.200	1.025.200	1.025.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.158	-576.600	-310.000	-321.800	-334.200	-347.500

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

**Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 3.068.100 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220180

**Wartung Hardware - Ansatz 2021 i.H.v. 160.900 EUR**

Aufwendungen für Wartungsverträge inkl. Hardwareerneuerung, u.a. Leitstellenkommunikationsanlage, Einsatzleitsystem

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220190

**Wartung Software - Ansatz 2021 i.H.v. 120.400 EUR**

Aufwendungen für Wartungsverträge inkl. Softwareerneuerung, u.a. Einsatzleitsystem

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

**Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2021 i.H.v. 120.500 EUR**

Kosten für notwendige Aus- und Fortbildungen gemäß Leitstellendisponentenverordnung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310000

**Geschäftsaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 178.500 EUR**

Aufwendungen für Digitalfunkgebühren, u.a. Landesverwaltungsnetz "Leitstellen"

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle						
Produkt 126.02 Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	126.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-4	0	0	0
9	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.301.103	-3.091.100	-3.068.100	-3.064.000
10	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-395.360	0	0	0
16	126.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.422	0	0	0
20	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	764.104	1.404.600	986.500	1.005.900
21	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.134.670	1.123.400	1.172.400	1.190.500
23	126.02	50210000 Beamte	299.020	705.700	634.000	678.000
25	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	39.730	39.100	42.300	43.000
26	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	221.397	235.700	231.100	234.400
27	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000
28	126.02	50410010 Beihilfen	37.043	60.500	48.700	48.700
30	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	341.500	157.200	166.600
32	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	137.200	47.100	49.500
33	126.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-138.686	0	0	0
35	126.02	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	2.922	5.000	5.000	5.000
38	126.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	8.493	0	0	0
39	126.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.754	0	0	0
40	126.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-18.425	0	0	0
41	126.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7.000	0	0	0
43	126.02	51120000 Tariflich Beschäftigte	10.896	0	0	0
44	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300
47	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	300	300
48	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	99	0	0	0
49	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	475	200	300	300
50	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	0	3.000	1.800	1.800
54	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	377	800	400	400
55	126.02	52220180 Wartung: Hardware	134.565	220.000	160.900	119.100
56	126.02	52220190 Wartung: Software	27.245	70.000	120.400	123.200
57	126.02	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.169	0	0	0
59	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.134	20.100	20.100	20.100
61	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.719	23.700	27.100	27.100
64	126.02	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	214	0	0	0
65	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	100	100
66	126.02	52410060 Reinigungskosten	385	300	400	400

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle</b>						
<b>Produkt 126.02 Leitstelle</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
69	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	51.040	86.600	120.500	70.000
71	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	19.116	20.000	20.000	20.000
72	126.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	0	27.500	27.500
76	126.02	52710010 Gästebewirtung	0	0	100	100
77	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.031	500	700	700
78	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	0	0
81	126.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	65	100	100	100
90	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	0	100	100
91	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	198	2.000	2.000	2.000
92	126.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	800	400
93	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	20.680	20.600	24.700	25.000
97	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	62.780	90.000	178.500	182.100
98	126.02	54310010 Büromaterial	727	1.000	1.000	1.000
99	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	14.144	25.000	12.000	12.000
100	126.02	54310030 Porto	16	100	100	100
101	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	23	100	100	100
102	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.521	2.300	1.600	1.600
103	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	40	100	100	100
106	126.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0	0
110	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.854	12.300	20.000	20.000
111	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.177	30.000	0	0
118	126.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	629	0	0	0
119	126.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	5.611	0	0	0
122	126.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	44	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>72.150</b>	<b>1.594.300</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.016.600</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.250.000	0	634.100	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>634.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-127.772	-152.000	-5.000	-751.000	-5.000	-25.000	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-47.457	-1.129.300	-101.900	-86.900	-51.500	-31.400	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.228</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-837.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.400</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-175.228</b>	<b>-31.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-203.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.400</b>	
<b>Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle	-75.677	-31.300	-106.900	-203.800	-56.500	-56.400	-493.800	-109.201
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.250.000	0	634.100	0	0	1.250.000	335.564
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-31.468
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-28.220	-152.000	-5.000	-751.000	-5.000	-25.000	-171.800	-80.341
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-47.457	-1.129.300	-101.900	-86.900	-51.500	-31.400	-1.572.000	-332.956
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik								
2022: landesweite Beschaffungen IT-Technik								
BOS 112 Alarm Brandenburg (Erneuerung der Digitalen Alarmierung) / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung) - 746.000 EUR								
Investitionszuweisungen - 634.100 EUR								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Feuerwehr und Rettungswesen		Bialek, Mathias		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen Qualifizierter Krankentransport Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit Massenansturm Verletzter/Erkrankter (MANV)				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Bevölkerung und Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel				
<b>Ziele</b>				
Rettung von Menschen in medizinischen Notfällen qualifizierter Krankentransport von verletzten und erkrankten Personen Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung von Verletzten und Erkrankten auch beim Massenansturm von Patienten				
<b>Stellenanteile</b>				
Gesamt		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
		18,97		
<b>Kennzahl</b>				
	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,98	-32,73	-17,94	
Kostendeckung in %	87,1	73,2	85,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
RTH-Einsätze	1.335	1.400	1.400	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.538	3.600	3.600	127.01.02.00
RTW-Einsätze	12.218	13.000	12.500	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.423	1.500	1.500	127.01.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.207.668	6.410.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	985	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.103	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34.739	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.271.464</b>	<b>6.410.000</b>	<b>7.381.000</b>	<b>7.381.000</b>	<b>7.381.000</b>	<b>7.381.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-901.469	-2.099.600	-1.328.600	-1.372.000	-1.406.100	-1.441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.714	-1.029.800	-1.188.800	-1.338.000	-1.367.600	-1.405.600
14	- Abschreibungen	-136.747	-76.500	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
15	- Transferaufwendungen	-9.727	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.740.714	-4.873.300	-5.321.100	-5.451.900	-5.576.400	-5.707.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.599.370</b>	<b>-8.079.200</b>	<b>-7.952.100</b>	<b>-8.275.500</b>	<b>-8.463.700</b>	<b>-8.667.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-327.906</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-571.100</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.286.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-327.912</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-571.100</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.286.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-327.912</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-571.100</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.286.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.480	-676.300	-724.100	-724.100	-724.100	-724.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-930.392</b>	<b>-2.345.500</b>	<b>-1.295.200</b>	<b>-1.618.600</b>	<b>-1.806.800</b>	<b>-2.010.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.675	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-629.178	-1.158.100	-970.300	-977.800	-986.000	-994.800

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010

**Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2021 i.H.v. 6.800.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210011

**Rettungsdienstgebühren Selbstzahler - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43211777

**Periodenfremde ordentliche Erträge Schnittstelle Rettungsdienst - Ansatz 2021 i.H.v. 155.000 EUR**

periodenfremde Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Krankenkassen) sowie der Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43212777

**Periodenfremde ordentliche Erträge Schnittstelle Rettungsdienst - Ansatz 2021 i.H.v. 141.000 EUR**

periodenfremde Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Selbstzahler) sowie der Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52310050

**Mieten für Fahrzeuge - Ansatz 2021 i.H.v. 543.000 EUR**

Kosten für die Anmietung von Rettungsdienstfahrzeugen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

**Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2021 i.H.v. 138.000 EUR**

Verbrauchsmaterialien für Boden- und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005

**Erstattungen an Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

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

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

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

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst</b>						
<b>Produkt 127.01 Rettungsdienst</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	127.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3	0	0	0
2	127.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-965	0	0	0
4	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-5.824.733	-6.200.000	-6.800.000	-6.800.000
5	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-200.957	-210.000	-200.000	-200.000
6	127.01	43210012 Rettungsdienstgebühren Kostenträger	0	0	-70.000	-70.000
8	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-156.559	0	-155.000	-155.000
9	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-25.419	0	-141.000	-141.000
10	127.01	43213777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	0	0	-15.000	-15.000
12	127.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-985	0	0	0
17	127.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-22.219	0	0	0
18	127.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-27	0	0	0
26	127.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-4	0	0	0
27	127.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-4.854	0	0	0
28	127.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-32.163	0	0	0
30	127.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-24	0	0	0
32	127.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-8	0	0	0
35	127.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-71	0	0	0
36	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.472	0	0	0
37	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	530.683	995.900	630.800	643.500
38	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.403	202.700	221.900	225.400
39	127.01	50210000 Beamte	211.561	403.900	269.200	288.000
40	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.058	7.200	8.100	8.100
42	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.163	42.600	43.600	44.500
44	127.01	50410010 Beihilfen	13.663	42.000	22.400	22.400
46	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	289.100	102.000	108.100
48	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	116.200	30.600	32.000
49	127.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-102.944	0	0	0
51	127.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	547	0	0	0
54	127.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.703	0	0	0
55	127.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.357	0	0	0
56	127.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.275	0	0	0
57	127.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.451	0	0	0
59	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414	1.000	300	300
62	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	234	700	500	500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
66	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.007	3.000	1.700	1.800
67	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	3.351	20.700	6.500	6.500
68	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	878	2.100	1.400	1.400
71	127.01	52220180 Wartung: Hardware	5.334	0	4.600	4.600
72	127.01	52220190 Wartung: Software	9.763	22.500	20.000	18.500
73	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	18.049	21.000	21.000	21.000
77	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.079	49.100	49.100	49.100
80	127.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	289.631	445.100	543.000	696.400
82	127.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	34.719	44.000	71.400	71.400
83	127.01	52327777 Periodenfremde Aufwendungen für Leasing	2.678	0	0	0
84	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.860	2.500	2.500	2.500
86	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	100.817	100.900	94.000	94.000
89	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.260	4.500	3.900	3.900
90	127.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	192	0	0	0
91	127.01	52410060 Reinigungskosten	709	1.900	1.100	1.100
92	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	50	0	0	0
97	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	49.107	48.000	49.000	49.000
98	127.01	52510040 Reparatur Kfz	17.055	45.000	10.000	5.000
99	127.01	52510050 Wartung Kfz	3.024	9.000	2.000	1.000
100	127.01	52510060 Zubehör Kfz	302	1.000	400	400
101	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	72	500	2.700	100
103	127.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	8	0	0	0
105	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	21.028	67.000	62.100	67.900
107	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	48.283	25.000	53.900	53.900
108	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	9.672	8.300	49.700	49.700
116	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	137.934	107.000	138.000	138.000
118	127.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	207	0	0	0
123	127.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	9.727	0	0	0
126	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.516	2.900	2.600	2.600
127	127.01	54110020 Dienstjubiläen	546	400	200	0
128	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	608	600	800	800
130	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	29.383	32.600	30.500	31.200
131	127.01	54310010 Büromaterial	2.753	4.000	3.200	3.200
132	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	14.082	10.000	25.200	25.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
133	127.01	54310030 Porto	3.684	2.500	3.500	3.600
134	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	163	300	300	300
135	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	6.584	6.000	8.500	6.700
136	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.213	1.200	1.200	1.200
137	127.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.039	0	0	0
138	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.468	1.800	600	600
139	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	655	800	7.700	7.700
140	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	56	0	0	0
141	127.01	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	6.600	6.600
144	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	8.038	5.000	6.000	6.000
146	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	1.072.391	1.150.000	1.200.000	1.200.000
149	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	731	2.500	2.500	2.500
150	127.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	762	0	0	0
154	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.296.608	1.440.000	1.500.000	1.500.000
156	127.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	157.194	0	0	0
158	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.131.594	2.212.700	2.521.700	2.653.700
159	127.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	12.632	0	0	0
161	127.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	74.708	0	0	0
162	127.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-80.694	0	0	0
163	127.01	54997771 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	39.261	30.000	0	0
164	127.01	54997772 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.041	20.500	0	0
165	127.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	842	0	0	0
166	127.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0
171	127.01	57110080 Abschreibungen auf GWG's	965	0	0	0
172	127.01	57320020 Forderungsverluste	13.513	0	14.000	14.000
173	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.503	4.000	3.300	3.300
174	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	36.222	22.000	27.000	27.000
175	127.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	12.632	0	0	0
176	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	10.444	0	49.000	49.000
177	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	15.311	0	17.300	17.300
178	127.01	57320061 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	0	0	3.000	3.000
179	127.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	13	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>327.916</b>	<b>1.669.200</b>	<b>571.100</b>	<b>894.500</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.129	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	32.163	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-3.004	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-26.135	-55.800	-69.900	-42.500	-44.800	-39.300	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.139</b>	<b>-55.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-44.400</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>9.153</b>	<b>-55.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-44.400</b>	
<b>Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	-6.106	-10.000	-13.900	-12.900	-9.600	-8.100	-70.700	-45.777
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-400	-400	-400	-400	-400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.106	-10.000	-13.500	-12.500	-9.200	-7.700	-70.300	-45.777
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	-16.905	-45.800	-56.600	-34.700	-40.300	-36.300	-383.700	-187.480
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.129	0	0	0	0	0	0	6.129
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.004	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-17.156
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-20.030	-45.800	-51.900	-30.000	-35.600	-31.600	-379.000	-176.453
37.I.0052 127.01 - Automat. Externe Defibrillatoren (AED)	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Feuerwehr und Rettungswesen	Bialek, Mathias			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, - Einrichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab - Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes, insbesondere von Katastrophenschutzlagern - Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich Stabpersonal - Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse - Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen (Ereignis- und Objektbezogen) - Gewährleistung des Notwasser-Grundschutzes - Maßnahmen nach dem PrämEhrG (Beantragung und Auszahlung pauschaler Aufwandsersatz- und Jubiläumspremien an Katastrophenschutz Helfer)			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) Prämien- und Ehrenzeichengesetz (BbgPrämEhrG) Verpflichtungsbescheid des Landesamtes für Umwelt Brandenburg			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Alle Menschen, die sich in einer akuten Gefahrensituation im Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel aufhalten Betriebe und Dienstleister zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Menschen im Stadtgebiet Ehrenamtlich Mitwirkende im Katastrophenschutz von THW, JUH und DRK			
<b>Ziele</b>	Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen Förderung und Stärkung des Ehrenamtes			
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>			
Gesamt	1,23			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,05	-2,59	-3,03	
Kostendeckung in %	19,9	6,6	18,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	1	128.01.01.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>				
Anz. Notwasserbrunnen	34	35	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	2	2	0	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	34	12	34	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	128.01.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.253	0	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262	13.200	17.300	17.300	17.300	17.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.101	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.467</b>	<b>13.200</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.851	-96.700	-104.500	-108.000	-110.900	-113.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.787	-95.600	-123.300	-125.300	-125.900	-124.800
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.939	-6.800	-40.400	-40.400	-40.400	-40.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.577</b>	<b>-199.100</b>	<b>-268.200</b>	<b>-273.700</b>	<b>-277.200</b>	<b>-278.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-147.110</b>	<b>-185.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-229.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-147.110</b>	<b>-185.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-229.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-147.110</b>	<b>-185.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-229.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-147.110</b>	<b>-185.900</b>	<b>-218.900</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-229.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.101	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.928	-22.600	-15.200	-15.900	-17.000	-17.800

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz						
Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.253	0	-32.000	-32.000
9	128.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-700	0	0	0
10	128.01	44610040 Ersatzleistungen	-150	0	0	0
11	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-13.262	-13.200	-17.300	-17.300
14	128.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-2.100	0	0	0
16	128.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-1	0	0	0
20	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	48.862	45.000	52.400	53.500
21	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.117	8.900	10.300	10.400
22	128.01	50210000 Beamte	19.488	16.300	22.700	24.300
23	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	394	300	300	300
24	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.207	1.900	2.000	2.000
25	128.01	50410010 Beihilfen	270	1.700	1.600	1.600
27	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.100	11.700	12.300
29	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.500	3.500	3.600
30	128.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-9.485	0	0	0
39	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664	6.700	10.500	10.500
40	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	89	0	0	0
41	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	279	600	400	400
43	128.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	0	1.800	1.800
47	128.01	52220180 Wartung: Hardware	0	0	4.400	4.500
48	128.01	52220190 Wartung: Software	2.071	2.100	12.900	13.300
51	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.109	24.100	24.100	24.100
54	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.987	28.000	31.900	31.900
57	128.01	52410060 Reinigungskosten	42	0	0	0
58	128.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	35	0	0	0
60	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	3.437	2.000	3.500	3.500
61	128.01	52510040 Reparatur Kfz	2.914	4.500	4.500	4.500
62	128.01	52510050 Wartung Kfz	7.721	13.200	13.200	13.200
63	128.01	52510060 Zubehör Kfz	1.154	800	1.000	2.500
64	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	19	100	100	100
66	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	12.500	12.500	12.500
68	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.449	1.000	2.000	2.000
70	128.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	388	0	500	500
72	128.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	428	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
<b>Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
76	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	400	300	300
78	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	166	200	200	200
80	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	17.587	3.500	36.000	36.000
82	128.01	54310010 Büromaterial	418	400	400	400
83	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	510	600	500	500
84	128.01	54310030 Porto	0	100	100	100
85	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.607	1.400	2.700	2.700
86	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200
87	128.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	193	0	0	0
88	128.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	46	0	0	0
89	128.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	11.413	0	0	0
96	128.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>147.114</b>	<b>185.900</b>	<b>218.900</b>	<b>224.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.1.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen	-2.856	0	0	0	0	0	-49.500	-38.965
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.424	0	0	0	0	0	115.500	151.753
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.280	0	0	0	0	0	-165.000	-190.718
37.1.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	-9.687	-15.000	-15.200	-15.700	-15.200	-17.400	-56.900	-15.654
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	133.921
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-4.806	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-135.555
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.881	-15.000	-10.200	-10.700	-10.200	-12.400	-51.900	-14.019
37.1.0028 128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
37.1.0029 128.01 - Feldküche	0	0	-27.000	0	0	0	-27.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0	0	0	63.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
37.1.0041 128.01 - Krankentransportwagen (SEE SAN)	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Grundschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg			
<b>Ziele</b>	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern			
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>			
Gesamt	11,76			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-67,69	-68,06	-77,08	
Kostendeckung in %	4,3	1,5	1,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Schüler in 10 Grundschulen	3.139	3.194	3.339	211.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen</b>				
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	35	37	37	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	52	52	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	47	37	47	211.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.762	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.015	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.329	57.500	73.000	73.000	73.000	73.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.156</b>	<b>71.800</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-634.365	-691.400	-717.900	-728.500	-740.600	-752.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228.632	-4.195.300	-4.849.000	-4.867.100	-4.948.900	-5.049.700
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-130.905	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.239	-62.100	-84.100	-81.900	-81.900	-81.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.067.141</b>	<b>-4.949.000</b>	<b>-5.651.200</b>	<b>-5.677.700</b>	<b>-5.771.600</b>	<b>-5.884.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-4.850.985</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>-5.563.900</b>	<b>-5.590.400</b>	<b>-5.684.300</b>	<b>-5.797.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.851.071</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>-5.563.900</b>	<b>-5.590.400</b>	<b>-5.684.300</b>	<b>-5.797.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.851.071</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>-5.563.900</b>	<b>-5.590.400</b>	<b>-5.684.300</b>	<b>-5.797.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-4.851.071</b>	<b>-4.877.200</b>	<b>-5.563.900</b>	<b>-5.590.400</b>	<b>-5.684.300</b>	<b>-5.797.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	221	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.604	-6.500	-3.900	-3.900	-4.400	-4.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

**Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.340.200 EUR**

Betreuungsleistungen gemäß §§68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz 49 Schulbegleiter für 51 SchülerInnen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

**Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2021 i.H.v. 120.200 EUR**

u. a. Tische, Stühle, Geräte etc.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Produkt 211.01 Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-134.590	0	0	0
2	211.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-171	0	0	0
12	211.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	0	0	0
13	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-11.185	-14.000	-14.000	-14.000
15	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
16	211.01	44610179 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-64	0	0	0
17	211.01	44610180 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-100	0	0	0
21	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-235	0	0	0
23	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-111	0	0	0
24	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-85	0	0	0
26	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-14.065	-17.500	-17.500	-17.500
30	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-55.264	-40.000	-55.500	-55.500
36	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	-100	-100
38	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100	-100
44	211.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-50	0	0	0
45	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.373	12.400	17.400	17.700
46	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	440.955	467.400	489.700	497.300
47	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	48.569	45.600	46.800	46.800
48	211.01	50190020 Honorare	40	0	0	0
49	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	21.773	41.000	38.300	38.300
50	211.01	50210000 Beamte	6.133	4.700	7.700	8.400
51	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.448	15.800	17.400	17.900
52	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	87.889	97.800	96.400	97.900
53	211.01	50410010 Beihilfen	381	400	500	500
54	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.500	2.800	2.800
56	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	900	900
57	211.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.984	0	0	0
62	211.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.304	0	0	0
63	211.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	456	0	0	0
64	211.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-535	0	0	0
65	211.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-437	0	0	0
70	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	332	100	100	100
71	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
72	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.755	2.800	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen</b>						
<b>Produkt 211.01 Grundschulen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
73	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	7.062	0	0	0
74	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.558	3.500	4.200	4.200
76	211.01	52220090 Reparatur: Instrumente	178	0	0	0
77	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	18.845	22.100	22.100	22.100
78	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	183	200	200	200
80	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	9.239	2.300	5.000	5.000
81	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.818	2.000	2.200	2.200
82	211.01	52220180 Wartung: Hardware	32.054	37.900	43.100	37.900
83	211.01	52220190 Wartung: Software	2.983	4.800	15.100	4.800
84	211.01	52220230 Wartung: Instrumente	139	0	0	0
85	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	6.846	10.500	10.500	10.500
86	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	12.149	11.000	16.800	16.800
87	211.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.499	0	0	0
88	211.01	52310000 Mieten und Pachten	212	0	0	0
89	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.010.040	1.009.700	1.079.700	1.079.700
90	211.01	52310030 Mieten für Räume	1.718	700	700	700
91	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	21.021	24.000	25.500	25.500
92	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	107	0	0	0
95	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.870.003	1.870.000	2.002.000	2.002.000
98	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	36	800	800	800
100	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	918	2.600	4.100	4.100
103	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200
104	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
106	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.834	600	3.400	3.400
111	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	400	400	400
112	211.01	52710010 Gästebewirtung	133	0	0	0
113	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	986.039	1.006.600	1.340.200	1.393.800
114	211.01	52710030 Präsente	55	200	200	200
116	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	97.143	48.700	120.200	100.200
117	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	16.529	15.800	15.800	15.800
119	211.01	52710090 Schulbücher	71.980	76.200	80.300	80.300
120	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	27.728	24.000	30.000	30.000
121	211.01	52710110 Schulsport	7.628	7.300	9.900	9.900
122	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	10.806	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen</b>						
<b>Produkt 211.01 Grundschulen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
124	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.986	0	1.000	1.000
125	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.658	0	0	0
128	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	350	100	100	100
130	211.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	55.730	0	0	0
134	211.01	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	75.175	0	0	0
138	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	545	200	600	600
139	211.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	46	0	0	0
140	211.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	700	0
147	211.01	54310010 Büromaterial	2.867	1.900	1.900	1.900
148	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	9.244	7.500	9.300	9.300
149	211.01	54310030 Porto	3.818	3.500	4.000	4.000
150	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.357	800	1.500	1.500
151	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300
152	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.245	2.000	2.000	2.000
153	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.540	2.000	3.500	2.000
154	211.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	210	0	300	300
155	211.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	897	0	1.000	1.000
157	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.847	3.900	14.000	14.000
158	211.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	75	0	0	0
160	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	82	0	0	0
162	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	22.650	40.000	45.000	45.000
166	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	19.800	0	0	0
168	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	86	0	0	0
174	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
175	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>4.851.077</b>	<b>4.877.200</b>	<b>5.563.900</b>	<b>5.590.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.575	1.158.400	1.567.400	2.469.700	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.575</b>	<b>1.158.400</b>	<b>1.567.400</b>	<b>2.469.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-161.967	-1.158.600	-1.127.900	-1.756.500	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-121.901	-82.300	-583.500	-850.300	-72.800	-134.600
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.869</b>	<b>-1.240.900</b>	<b>-1.711.400</b>	<b>-2.606.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-134.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>496.706</b>	<b>-82.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-137.100</b>	<b>-72.800</b>	<b>-134.600</b>

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-118.986	-66.500	-45.500	-33.700	-70.800	-132.600	-753.100	-621.154
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.337	0	0	0	0	0	0	108.252
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-46.957	0	0	0	0	0	0	-46.957
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-474
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-114.366	-66.500	-45.500	-33.700	-70.800	-132.600	-753.100	-681.975
40.I.0011 211.01 - investive Zuschüsse Grundschulen	-5.199	0	0	0	0	0	-402.000	-92.803
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	18.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.199	0	0	0	0	0	-402.000	-111.303
40.I.0013 211.01 - KInvFG - inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr	90.857	0	0	0	0	0	-960.000	-631.711
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.857	0	0	0	0	0	290.000	213.289
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-845.000
40.I.0014 211.01 - Bauten Grundschulen	-3.101	0	0	0	0	0	0	-36.774
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.229
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-27.479



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.101	0	0	0	0	0	0	-7.066
40.I.0016 211.01 - Spielgeräte Grundschulen	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0
40.I.0017 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr.	0	0	0	0	0	0	0	185.229
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	480.000	337.349
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-480.000	-152.120
40.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	602.900	0	0	1.200.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-500.000	0	-602.900	0	0	-1.200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände								
40.I.0019 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	336.000	700.000	954.300	0	0	1.536.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-336.000	-700.000	-954.300	0	0	-1.536.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen								
40.I.0023 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Schulhof HoffmannGS	235.735	0	0	0	0	0	-100	-1
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.608	0	0	0	0	0	390.500	389.413
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-42.872	0	0	0	0	0	-390.600	-344.984
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-44.430
40.I.0024 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Sonnens. HoffmannGS	27.604	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.604	0	0	0	0	0	50.000	32.234
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-50.000	-32.234
40.I.0025 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS G.-Grimm	97.421	0	0	0	0	0	0	-7.448
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.421	0	0	0	0	0	200.000	97.421
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-200.000	-104.869
40.I.0031 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger WIR Grundschule	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	119.600	66.187
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-119.700	-66.187
40.I.0032 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM M.-Hoffmann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.942	0	0	0	0	0	97.000	58.942
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-58.942	0	0	0	0	0	-97.000	-58.942
40.I.0037 211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	0	0	-53.600	-81.500	0	0	-53.600	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	482.400	733.100	0	0	482.400	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-536.000	-814.600	0	0	-536.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0042 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	0	0	-13.800	-12.100	0	0	-13.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.200	108.900	0	0	124.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-138.000	-121.000	0	0	-138.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen								
F1.I.0001 211.01 - Ausstattung SpH/SpPI Grundschulen	-3.719	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-51.600	-12.747
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.719	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-51.600	-12.747
F1.I.0013 KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr Schulsport	19.125	0	0	0	0	0	-47.300	-178.675
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.125	0	0	0	0	0	0	19.125
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-47.300	-197.800
F1.I.0016 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA Kl. Gartenstr	0	0	0	0	0	0	0	109.653
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	180.600	408.469
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-180.600	-279.250
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-19.566
F1.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	0	-100	0	0	0	0	-200	50.637
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.300	0	0	0	0	365.400	249.400
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-143.400	0	0	0	0	-365.600	-195.814
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-2.950
F1.I.0022 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	157.684	0	0	0	0	0	-100	70.583
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.684	0	0	0	0	0	213.000	222.181
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-213.100	-151.598
F1.I.0024 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	0	-100	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	179.100	0	0	0	0	191.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-179.200	0	0	0	0	-191.200	0
F1.I.0028 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.996	0	0	0	0	0	0	7.996
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-7.996	0	0	0	0	0	0	-7.996
F1.I.0031 211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	0	0	-29.100	-7.800	0	0	-29.100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.800	70.500	0	0	260.800	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-289.900	-78.300	0	0	-289.900	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Oberschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg			
<b>Ziele</b>	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	5,16			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-30,07	-31,83	-35,24	
Kostendeckung in %	0,2	8,3	18,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler an 5 Oberschulen	1.332	1.454	1.411	216.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>				
Olympiaden und Projekte jeweils	12	14	14	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	233	233	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	41	27	41	216.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839	205.000	568.300	222.300	222.300	222.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	911	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.924</b>	<b>205.300</b>	<b>568.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.240	-319.900	-294.600	-299.400	-305.100	-310.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.834	-2.117.400	-2.683.100	-2.716.100	-2.720.900	-2.561.700
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.849	-48.600	-134.500	-129.900	-129.900	-129.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.158.924</b>	<b>-2.486.100</b>	<b>-3.112.400</b>	<b>-3.145.600</b>	<b>-3.156.100</b>	<b>-3.002.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.280.800</b>	<b>-2.543.800</b>	<b>-2.923.000</b>	<b>-2.933.500</b>	<b>-2.779.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.155.064</b>	<b>-2.280.800</b>	<b>-2.543.800</b>	<b>-2.923.000</b>	<b>-2.933.500</b>	<b>-2.779.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.155.064</b>	<b>-2.280.800</b>	<b>-2.543.800</b>	<b>-2.923.000</b>	<b>-2.933.500</b>	<b>-2.779.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-2.155.064</b>	<b>-2.280.800</b>	<b>-2.543.800</b>	<b>-2.923.000</b>	<b>-2.933.500</b>	<b>-2.779.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.373	-4.800	-3.100	-3.200	-3.600	-3.700

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

**Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 563.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

**Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.172.000 EUR**

Betreuungsleistungen gemäß §§68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz 39 Schulbegleiter für 39 SchülerInnen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

**Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2021 i.H.v. 100.100 EUR**

u. a. Tische, Stühle, Geräte etc.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen						
Produkt 216.01 Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
10	216.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26	0	0	0
13	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	0	0	0
14	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	-52	-200	-200	-200
17	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	0	-100	-100	-100
19	216.01	44610191 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-30	0	0	0
20	216.01	44610192 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-22	0	0	0
22	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.580	-5.000	-5.300	-5.300
25	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-259	-200.000	-563.000	-217.000
32	216.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-312	0	0	0
33	216.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-599	0	0	0
37	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.184	9.300	14.100	14.200
38	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.923	233.600	211.200	214.100
39	216.01	50127777 Periodenfremde Aufwendungen tariflich Beschäftigte	287	0	0	0
40	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.049	11.700	11.000	11.000
41	216.01	50210000 Beamte	4.860	3.400	6.200	6.700
42	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.431	8.300	7.500	7.700
43	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.151	48.700	41.400	42.400
44	216.01	50410010 Beihilfen	282	300	300	300
45	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	2.200	2.300
47	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	700	700
48	216.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.365	0	0	0
52	216.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	871	0	0	0
54	216.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-409	0	0	0
55	216.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-23	0	0	0
60	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	319	200	200	200
61	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
62	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.027	4.200	4.200	4.200
63	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	409	1.900	1.900	1.900
64	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	218	2.300	3.000	3.000
67	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	491	600	600	600
68	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200
70	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.987	1.900	2.000	2.000
71	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.167	1.100	1.200	1.200
72	216.01	52220180 Wartung: Hardware	18.836	21.400	26.800	21.400



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>						
<b>Produkt 216.01 Oberschulen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
73	216.01	52220190 Wartung: Software	3.977	3.200	10.500	3.200
74	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	258	300	300	300
75	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	7.195	6.800	10.400	10.400
76	216.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	610	0	0	0
77	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	400.762	400.700	400.500	400.500
78	216.01	52310030 Mieten für Räume	642	600	700	700
79	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	10.017	8.500	10.900	10.900
80	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	143	0	0	0
82	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	755.178	755.000	834.100	834.100
84	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	217	2.000	2.000	2.000
86	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	327	2.700	1.100	1.100
89	216.01	52410060 Reinigungskosten	249	100	300	300
90	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
92	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.521	600	1.400	1.400
98	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62	100	100	100
100	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	398.137	772.300	1.172.000	1.260.200
101	216.01	52710030 Präsente	96	500	200	200
104	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	33.347	35.100	100.100	60.100
105	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.124	8.200	8.200	8.200
107	216.01	52710090 Schulbücher	54.812	67.500	70.000	67.500
108	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	4.898	7.800	7.800	7.800
109	216.01	52710110 Schulsport	2.152	2.000	2.800	2.800
110	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	6.658	9.300	9.300	9.300
114	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100
121	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	264	300	400	400
122	216.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	73	0	0	0
123	216.01	54110020 Dienstjubiläen	18	500	0	0
127	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
128	216.01	54310010 Büromaterial	380	1.200	1.400	1.400
129	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.672	2.700	4.200	4.200
130	216.01	54310030 Porto	1.850	2.100	2.000	2.000
131	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	280	500	500	500
132	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	200	200	200
133	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.364	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>						
<b>Produkt 216.01 Oberschulen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
134	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	400	5.000	400
136	216.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	0	1.000	1.000
137	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	331	500	5.600	5.600
140	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	93.135	20.000	94.000	94.000
142	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.184	19.000	19.000	19.000
143	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100
145	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	101.300	0	0	0
146	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-50.000	0	0	0
147	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	64	0	0	0
156	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
157	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>2.155.069</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.543.800</b>	<b>2.923.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.804	50.000	234.000	368.100	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.804</b>	<b>50.000</b>	<b>234.000</b>	<b>368.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-50.000	-38.000	-68.000	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-78.831	-17.600	-270.600	-359.500	-48.800	-33.800	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.831</b>	<b>-67.600</b>	<b>-308.600</b>	<b>-427.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-33.800</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>6.974</b>	<b>-17.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-59.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-33.800</b>	
<b>Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.1.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-76.900	-17.400	-46.600	-16.400	-46.800	-31.800	-332.400	-234.520
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	58.700	50.422
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-662
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-76.900	-17.400	-46.600	-16.400	-46.800	-31.800	-391.100	-284.280
40.1.0027 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM O.-Tschirch OS	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
40.1.0028 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Nicolaischule	85.804	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.804	0	0	0	0	0	90.000	91.484
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-90.000	-91.484
40.1.0038 216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	0	0	-22.200	-34.200	0	0	-22.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	199.800	306.900	0	0	199.800	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-222.000	-341.100	0	0	-222.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.1.0043 216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	0	0	-3.800	-6.800	0	0	-3.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.200	61.200	0	0	34.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-38.000	-68.000	0	0	-38.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen								
F1.1.0002 216.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberschulen	-1.931	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.400	-8.705
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.931	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.400	-8.705

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Gymnasien, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg			
<b>Ziele</b>	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	3,98			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,38	-16,40	-10,35	
Kostendeckung in %	0,3	14,7	46,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.320	1.391	1.349	217.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien</b>				
Projekte und Olympiaden jeweils	10	12	12	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	400	400	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	2	7	7	217.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620	2.000	2.000	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	637.200	266.700	266.700	266.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.620</b>	<b>202.000</b>	<b>639.200</b>	<b>267.100</b>	<b>267.100</b>	<b>267.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.053	-218.800	-217.100	-220.900	-225.200	-229.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.521	-1.151.000	-1.151.500	-1.172.800	-1.122.500	-1.122.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.168	-7.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.741</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.411.600</b>	<b>-1.365.600</b>	<b>-1.369.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.389.121</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-747.300</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.102.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.389.171</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-747.300</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.102.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.389.171</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-747.300</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.102.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.389.171</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-747.300</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.102.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.407	-4.600	-2.800	-3.000	-3.300	-3.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

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

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien</b>						
<b>Produkt 217.01 Gymnasien</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
7	217.01	44110000 Mieten und Pachten	-220	0	0	0
8	217.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-106	0	0	0
9	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-3.200	-2.000	-2.000	-400
12	217.01	44610193 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-93	0	0	0
17	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-200.000	-637.200	-266.700
27	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.903	9.300	13.600	13.800
28	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.650	161.800	157.800	160.000
31	217.01	50210000 Beamte	4.748	3.400	6.000	6.500
32	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.648	5.600	5.600	5.700
33	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.229	33.800	31.000	31.600
34	217.01	50410010 Beihilfen	282	300	300	300
35	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	2.100	2.300
37	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	700	700
38	217.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.311	0	0	0
42	217.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	751	0	0	0
43	217.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.131	0	0	0
44	217.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-409	0	0	0
45	217.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.569	0	0	0
50	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	302	200	300	300
51	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200
52	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	445	1.300	1.300	1.300
53	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	382	100	700	700
54	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.131	1.500	1.400	1.400
56	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	46	400	400	400
57	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200
59	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	6.142	1.200	1.200	1.200
60	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	671	800	800	800
61	217.01	52220180 Wartung: Hardware	18.391	17.200	17.800	17.200
62	217.01	52220190 Wartung: Software	5.717	2.100	5.000	2.100
64	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	147	200	200	200
65	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.685	6.400	11.100	11.100
66	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	330.838	331.000	343.800	343.800
67	217.01	52310030 Mieten für Räume	500	0	300	300
68	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	7.647	5.800	8.500	8.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien</b>						
<b>Produkt 217.01 Gymnasien</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
69	217.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	64	0	0	0
71	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	558.120	558.100	577.200	577.200
74	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	611	1.500	1.500	1.500
76	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	437	500	500	500
77	217.01	52410060 Reinigungskosten	538	200	700	700
78	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
80	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	336	500	500	500
85	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16	100	100	100
86	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	84.135	114.000	32.500	32.300
87	217.01	52710030 Präsente	175	0	0	0
88	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	23.772	19.300	50.100	75.100
89	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	7.883	10.500	10.500	10.500
91	217.01	52710090 Schulbücher	59.814	62.100	62.100	62.100
92	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	12.118	8.000	12.500	12.500
93	217.01	52710110 Schulsport	698	5.400	5.400	5.400
94	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.621	2.000	4.500	4.500
97	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	69	0	0	0
98	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	71	100	100	100
105	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	114	300	300	300
106	217.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
110	217.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	211	0	0	0
112	217.01	54310010 Büromaterial	0	500	500	500
113	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.539	1.900	3.600	3.600
114	217.01	54310030 Porto	1.388	1.900	1.500	1.500
115	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300
116	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300
117	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.003	500	500	500
118	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	200	1.500	1.500
119	217.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.093	0	1.500	1.500
121	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	601	600	4.400	4.400
122	217.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	741	0	0	0
124	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.096	800	3.500	3.500
125	217.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	223	0	0	0
129	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien						
Produkt 217.01 Gymnasien			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			1.389.173	1.175.100	747.300	1.144.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.125.200	2.205.300	1.116.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.125.200</b>	<b>2.205.300</b>	<b>1.116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-1.125.600	-2.050.400	-849.100	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-61.998	-68.100	-245.600	-435.300	-32.200	-18.300
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.998</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-18.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-61.998</b>	<b>-68.500</b>	<b>-90.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-18.300</b>

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	-57.828	-68.100	-26.600	-102.700	-30.200	-16.300	-278.000	-190.020
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	189.400	47.101
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-57.828	-68.100	-26.600	-102.700	-30.200	-16.300	-467.400	-237.122
40.I.0008 217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.712
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.712
40.I.0015 217.01 - Bauten Gymnasien	-2.735	0	0	0	0	0	0	-7.056
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.735	0	0	0	0	0	0	-7.056
40.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	0	-100	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	444.400	722.300	488.400	0	0	1.227.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-444.500	-722.300	-488.400	0	0	-1.228.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau für Essenversorgung								
40.I.0021 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	0	-100	0	0	0	0	-200	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien</b>									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	277.700	777.800	330.700	0	0	1.111.000	0	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-277.800	-777.800	-330.700	0	0	-1.111.200	0	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der Sporthalle zur Aula, Sanierung Flachbau									
40.I.0030 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	0	-100	0	0	0	0	-200	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	388.800	63.600	0	0	0	674.600	79.058	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-388.900	-63.600	0	0	0	-674.800	-79.058	
40.I.0034 217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	352.700	0	0	0	352.700	0	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-352.700	0	0	0	-352.700	0	
<i>Erläuterungen:</i> Südfassade und Sonnenschutz									
40.I.0039 217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	0	0	-21.700	-33.200	0	0	-21.700	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.300	297.400	0	0	195.300	0	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-217.000	-330.600	0	0	-217.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0044 217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	0	0	-10.400	0	0	0	-10.400	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.600	0	0	0	93.600	0	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-104.000	0	0	0	-104.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
F1.I.0003 217.01 - Ausstattung SpH/SpPl Gymnasien	-1.436	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.800	-4.116	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.436	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.800	-4.116	
F1.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	0	-100	0	0	0	0	-100	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.300	0	0	0	0	14.300	0	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-14.400	0	0	0	0	-14.400	0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Förderschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg			
<b>Ziele</b>	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	6,74			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,42	-23,40	-24,37	
Kostendeckung in %	0,8	6,4	19,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler in 3 Förderschulen	353	350	361	221.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>				
Projekte Förderschulen	5	9	9	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	192	192	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	14	25	25	221.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864	109.900	420.900	195.900	195.900	195.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.279</b>	<b>115.000</b>	<b>426.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.777	-369.600	-362.200	-368.100	-374.400	-380.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.909	-1.376.300	-1.771.900	-2.106.000	-2.421.400	-2.829.000
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.656	-45.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.547.343</b>	<b>-1.791.800</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.846.700</b>	<b>-3.260.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.535.064</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.645.700</b>	<b>-3.059.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.535.067</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.645.700</b>	<b>-3.059.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.535.067</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.645.700</b>	<b>-3.059.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.535.067</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.645.700</b>	<b>-3.059.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.221	-3.800	-2.600	-2.700	-3.100	-3.100



**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

**Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 411.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

**Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.055.100 EUR**

Betreuungsleistungen gemäß §§68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz 36 Schulbegleiter für 42 SchülerInnen

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>						
<b>Produkt 221.01 Förderschulen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	221.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-55	0	0	0
9	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	-4.360	-5.100	-5.100	-5.100
14	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.983	-5.000	-5.000	-5.000
15	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.881	-4.900	-4.900	-4.900
17	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-100.000	-411.000	-186.000
24	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	10.000	7.300	11.600	11.800
25	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	246.123	264.400	256.600	260.600
26	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	15.936	15.200	15.600	15.600
27	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	4.093	11.700	10.900	10.900
28	221.01	50210000 Beamte	3.989	2.700	5.100	5.600
29	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.691	9.200	9.200	9.300
30	221.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	22	0	0	0
31	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	49.191	55.200	50.500	51.500
33	221.01	50410010 Beihilfen	226	300	300	300
34	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	1.800	1.900
36	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	600	600
37	221.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.941	0	0	0
41	221.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	871	0	0	0
43	221.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-409	0	0	0
44	221.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-15	0	0	0
47	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	177	200	200	200
48	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	146	300	300	300
49	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.008	1.400	1.600	1.600
50	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	148	0	0	0
51	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.000	1.100	1.100
53	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	5.798	7.700	7.700	7.700
54	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100
56	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	620	1.000	1.000	1.000
57	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	537	1.000	1.000	1.000
58	221.01	52220180 Wartung: Hardware	6.815	8.900	10.900	8.900
59	221.01	52220190 Wartung: Software	360	1.400	3.600	1.400
60	221.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	300	0	300	300
61	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.417	2.200	2.200	2.200
62	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	3.711	3.500	5.200	5.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>						
<b>Produkt 221.01 Förderschulen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
63	221.01	52310000 Mieten und Pachten	90	0	0	0
64	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	184.115	184.200	184.000	184.000
65	221.01	52310030 Mieten für Räume	307	0	0	0
66	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.860	4.300	4.600	4.600
69	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	406.570	406.600	441.900	441.900
71	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	500	500	500
72	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	182	300	900	900
75	221.01	52410090 Versicherungen	37	0	0	0
76	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.520	300	1.100	1.100
81	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100
82	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	516.886	721.600	1.055.100	1.398.400
83	221.01	52710030 Präsente	35	0	0	0
84	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	19.177	7.600	25.000	20.000
85	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.661	4.800	4.800	4.800
87	221.01	52710090 Schulbücher	6.427	7.500	8.900	8.900
88	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	2.764	4.000	4.000	4.000
89	221.01	52710110 Schulsport	831	2.700	2.700	2.700
90	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.391	3.000	3.000	3.000
92	221.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	136	0	0	0
93	221.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	883	0	0	0
94	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100
98	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200
99	221.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
104	221.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0
105	221.01	54310010 Büromaterial	364	800	800	800
106	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.305	1.900	2.500	2.500
107	221.01	54310030 Porto	893	1.000	1.400	1.400
108	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	350	400	600	600
109	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	200	200	200
110	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	734	400	400	400
111	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	300	300	300
112	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	242	300	4.200	4.200
118	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	25.636	40.000	40.000	40.000
119	221.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	406	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>						
<b>Produkt 221.01 Förderschulen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
121	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100
122	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	16.200	0	0	0
123	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-6.485	0	0	0
124	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0
129	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
130	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>1.535.066</b>	<b>1.676.800</b>	<b>1.759.000</b>	<b>2.324.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	259.400	202.700	102.800	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>259.400</b>	<b>202.700</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-259.500	-140.500	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-401	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-36.917	-27.600	-99.600	-117.400	-26.400	-12.700	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.318</b>	<b>-287.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-117.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-12.700</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-37.318</b>	<b>-27.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-12.700</b>	
<b>Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-36.917	-27.600	-26.600	-3.200	-26.400	-12.700	-170.400	-110.808
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	25.200	25.252
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-2.039
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-36.917	-27.600	-26.600	-3.200	-26.400	-12.700	-195.600	-134.021
40.I.0026 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM J.-H.-Pestalozzi FS	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
40.I.0029 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.400	105.500	0	0	0	114.900	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-9.500	-105.500	0	0	0	-115.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz								
40.I.0033 221.01 - Lizenzen Förderschulen	-401	0	0	0	0	0	0	-401

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-401	0	0	0	0	0	0	-401
40.1.0040 221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	0	0	-7.300	-11.400	0	0	-7.300	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.700	102.800	0	0	65.700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-73.000	-114.200	0	0	-73.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
DigitalPaktSchule:								
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.1.0045 221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.500	0	0	0	31.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
DigitalPaktSchule:								
Netzwerk und Elektro-Installationen								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Schulverwaltung		Otto, Dorena		
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Verwaltung und Unterhaltung der Oberstufenzentren, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung. Die Stadt Brandenburg an der Havel erhebt jährlich Berufsschulgebühren für Umschüler.</p>		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg, andere Schulträger im Land Brandenburg Bundesagentur für Arbeit, berufliche Weiterbildungsträger		
<b>Ziele</b>		Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Einnahmen zur Kostendeckung des laufenden Schulbetriebes Kostenausgleich zwischen den Schulträgern		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		6,60		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,19	-18,36	-11,91	
Kostendeckung in %	2,0	19,8	51,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>				
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.788	1.800	1.800	231.01
Anzahl Projekte	3	7	3	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	1.000	1.000	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	440	600	600	231.01.03.00



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.400	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.221	320.000	903.700	413.700	413.700	413.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.212</b>	<b>324.200</b>	<b>910.300</b>	<b>416.900</b>	<b>416.900</b>	<b>416.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.468	-322.300	-326.500	-332.600	-339.100	-345.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.255	-1.088.900	-1.198.100	-1.166.700	-1.166.700	-1.166.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.400	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.361	-228.600	-242.200	-237.700	-237.700	-237.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.622.085</b>	<b>-1.639.800</b>	<b>-1.770.200</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-1.743.500</b>	<b>-1.750.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.589.873</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-859.900</b>	<b>-1.320.100</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.333.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.589.915</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-859.900</b>	<b>-1.320.100</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.333.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.589.915</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-859.900</b>	<b>-1.320.100</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.333.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.589.915</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-859.900</b>	<b>-1.320.100</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.333.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.339	-4.300	-4.800	-5.000	-5.400	-5.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

#### Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

**Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 903.700 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

**Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 225.000 EUR**

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>						
<b>Produkt 231.01 Oberstufenzentren</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	231.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-3.400	0
9	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-2.500	-1.500	-1.500
11	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.772	-1.700	-1.700	-1.700
18	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-30.221	-320.000	-903.700	-413.700
26	231.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-57	0	0	0
28	231.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-162	0	0	0
32	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	17.611	8.800	23.400	23.800
33	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.595	245.600	233.000	236.400
34	231.01	50210000 Beamte	7.024	3.200	10.200	11.200
35	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.477	8.600	8.400	8.700
36	231.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	9	0	0	0
37	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.449	51.500	46.000	46.800
38	231.01	50410010 Beihilfen	268	300	700	700
39	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.100	3.700	3.900
41	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.100	1.100
42	231.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-3.419	0	0	0
46	231.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	651	0	0	0
47	231.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	228	0	0	0
48	231.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-409	0	0	0
49	231.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0
53	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	212	100	100	100
54	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.239	3.500	3.500	3.500
55	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.500	1.500	1.500
56	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.631	0	2.000	2.000
57	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	847	2.600	2.000	2.000
59	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	561	500	500	500
60	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100
61	231.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.103	0	3.100	3.100
62	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	747	700	1.000	1.000
63	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.109	1.200	1.200	1.200
64	231.01	52220180 Wartung: Hardware	31.501	28.300	28.100	28.300
65	231.01	52220190 Wartung: Software	3.862	5.100	7.400	5.100
66	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	114	100	100	100
67	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.215	6.500	6.500	6.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>						
<b>Produkt 231.01 Oberstufenzentren</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
68	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	347.164	347.200	347.100	347.100
71	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	7.169	8.500	8.000	8.000
73	231.01	52320020 Leasing für Software	529	0	0	0
75	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	578.702	578.800	615.100	615.100
78	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	927	300	3.000	300
79	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	1.000	3.800	1.000
81	231.01	52410060 Reinigungskosten	64	200	200	200
82	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
83	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	512	400	400	400
88	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21	100	100	100
89	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	488	400	4.200	400
90	231.01	52710030 Präsente	30	0	0	0
92	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	39.943	13.100	60.000	40.000
93	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	5.739	10.000	10.000	10.000
94	231.01	52710090 Schulbücher	46.428	68.800	79.200	79.200
95	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	1.694	2.000	2.000	2.000
96	231.01	52710110 Schulsport	1.372	5.300	5.300	5.300
97	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	890	2.500	2.500	2.500
98	231.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	370	0	0	0
100	231.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	71	0	0	0
102	231.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	3.400	0
105	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200
106	231.01	54110020 Dienstjubiläen	518	0	0	0
111	231.01	54310010 Büromaterial	1.130	900	1.100	1.100
112	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.892	2.400	2.100	2.100
113	231.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren FG 17	113	0	0	0
114	231.01	54310030 Porto	3.329	3.300	3.400	3.400
115	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	200	200	200
116	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300
117	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.223	500	500	500
118	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	200	5.000	500
120	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	394	600	4.400	4.400
121	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	276	0	0	0
123	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	224.717	220.000	225.000	225.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>						
<b>Produkt 231.01 Oberstufenzentren</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
126	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	168.900	0	0	0
127	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-186.273	0	0	0
128	231.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	42	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.589.914</b>	<b>1.315.600</b>	<b>859.900</b>	<b>1.320.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.055	104.400	366.300	377.600	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.055</b>	<b>104.400</b>	<b>366.300</b>	<b>377.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-35.055	-104.500	-132.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-36.380	-27.800	-315.300	-449.800	-41.900	-23.400	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.435</b>	<b>-132.300</b>	<b>-447.300</b>	<b>-449.800</b>	<b>-41.900</b>	<b>-23.400</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-36.380</b>	<b>-27.900</b>	<b>-81.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-23.400</b>	
<b>Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-36.380	-27.800	-40.300	-30.200	-41.900	-23.400	-395.000	-272.591
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-36.380	-27.800	-40.300	-30.200	-41.900	-23.400	-395.000	-272.591
40.I.0022 231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM OSZ A.-Flakowski	0	-100	0	0	0	0	-200	97.616
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.400	0	0	0	0	109.900	179.608
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-104.500	0	0	0	0	-110.100	-81.992
40.I.0041 231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	0	0	-27.500	-42.000	0	0	-27.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.500	377.600	0	0	247.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-275.000	-419.600	0	0	-275.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
DigitalPaktSchule:								
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	0	0	-13.200	0	0	0	-13.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.800	0	0	0	118.800	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Schülerspezialverkehr sowie der Beförderung zum Schwimmunterricht, Berechnung von notwendigen Fahrtkosten für Auszubildende unterschiedlicher Ausbildungsberufe und Ausbildungsarten, Erstattung von Fahrtkosten für Sportschüler und Schulen innerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel entsprechend der gültigen Satzung, Zahlungen an die Verkehrsunternehmen, Erstattung von notwendigen Fahrtkosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihren Hauptwohnsitz haben. Die Erstattung erfolgt in gestaffelten Entfernungen je nach Schulform, mit Hilfe von Coupons, die gegen gültige Fahrkarten zum Eigenanteil eingelöst werden können.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche Grundlagen: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Bei Schülerinnen und Schülern der beruflichen Schulen mit einem Arbeitsverhältnis tritt die im Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag benannte Ausbildungs- oder Arbeitsstätte an die Stelle der Wohnung.)			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Beförderung zum Schwimmunterricht und Kostenerstattung für Auszubildende und Sportschüler soweit gesetzlich vorgeschrieben.			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	1,40			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,14	-16,31	-15,69	
Kostendeckung in %	0,3	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.435	1.390	1.500	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	65	80	70	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	0	12	2	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	136	212	160	241.01.01.04



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung</b>				
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	481	480	520	241.01.01.05

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.819	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.528	-82.400	-91.300	-92.800	-94.800	-96.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.592	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.245	-1.079.900	-1.034.400	-1.034.400	-1.034.400	-1.034.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.016.366</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.137.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.013.337</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.137.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.013.337</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.137.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.013.337</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.137.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.013.337</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.137.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.518	-4.100	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000

**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz 2021 i.H.v. 1.033.300 EUR**

davon:

- a) Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV i.H.v. 300.000 EUR
- b) Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg i.H.v. 13.000 EUR
- c) Erstattung Fahrtkosten Auszubildende außerhalb von Brandenburg i.H.v. 300 EUR
- d) Fahrtkosten Schülerspezialverkehr i.H.v. 630.000 EUR
- e) Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus i.H.v. 90.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung</b>						
<b>Produkt 241.01 Schülerbeförderung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	241.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-209	0	0	0
7	241.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.819	0	0	0
10	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.140	8.300	7.900	8.000
11	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.427	53.800	63.100	64.000
12	241.01	50210000 Beamte	3.248	3.100	3.600	3.900
13	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.915	1.800	2.400	2.400
14	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.063	11.000	12.500	12.600
15	241.01	50410010 Beihilfen	254	300	200	200
16	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.900	1.300	1.300
18	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	300	400
19	241.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.580	0	0	0
23	241.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	311	0	0	0
24	241.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	160	0	0	0
25	241.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-409	0	0	0
28	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.964	4.000	4.000	4.000
29	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.561	2.600	2.800	2.800
30	241.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
31	241.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	67	0	0	0
32	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100
33	241.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
36	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	928.195	1.078.800	1.033.300	1.033.300
38	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	3.557	0	0	0
39	241.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300
40	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	124	200	200	200
41	241.01	54310030 Porto	363	500	500	500
<b>Summe</b>			<b>1.013.340</b>	<b>1.168.900</b>	<b>1.132.500</b>	<b>1.134.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>				
<b>Ziele</b>	<p><u>Schulbücher:</u> Gewährleistung der Durchführung des Unterrichts auf der Grundlage der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne und Sicherstellung, dass alle Schüler über die erforderlichen Lernmittel verfügen</p> <p><u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u> Finanzielle Entlastung der Auszubildenden bei auswärtiger Unterkunft/Landesinteresse</p> <p><u>Wohnheimkosten:</u> Sicherstellung der Unterbringung von Auszubildenden und Schüler durch die Stadt Brandenburg an der Havel als zuständigen Schulträger</p> <p><u>BaföG-Verwaltung:</u> Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.</p> <p><u>BbgAföG-Verwaltung:</u> Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation einen höheren schulischen Bildungsabschluss zu erreichen.</p>			
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		3,34		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,50	-4,76	-11,24	
Kostendeckung in %	11,8	19,6	9,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler - Schulbücher	586	700	586	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	20	32	25	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	45	50	50	242.01.01.03
BaföG-Anträge	196	250	200	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	46	60	50	242.01.01.05

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.182	79.100	81.300	81.300	81.300	81.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.067	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.433</b>	<b>83.100</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.909	-162.400	-216.800	-221.800	-226.100	-230.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.933	-102.200	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.301	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.559	-153.400	-568.300	-585.100	-585.100	-585.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.701</b>	<b>-424.500</b>	<b>-896.000</b>	<b>-917.800</b>	<b>-922.100</b>	<b>-926.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-609.268</b>	<b>-341.400</b>	<b>-811.200</b>	<b>-833.000</b>	<b>-837.300</b>	<b>-841.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-609.268</b>	<b>-341.400</b>	<b>-811.200</b>	<b>-833.000</b>	<b>-837.300</b>	<b>-841.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-609.268</b>	<b>-341.400</b>	<b>-811.200</b>	<b>-833.000</b>	<b>-837.300</b>	<b>-841.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-609.268</b>	<b>-341.400</b>	<b>-811.200</b>	<b>-833.000</b>	<b>-837.300</b>	<b>-841.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.329	-14.700	-7.900	-8.300	-8.800	-9.500



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

**Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 291.000 EUR**

Erstattung Wohnheimkosten gemäß §116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

**Erstattung an übrige bereiche- Ansatz 2021 i.H.v. 274.300 EUR**

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-80.182	-79.100	-81.300	-81.300
9	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-4.000	-3.500	-3.500
12	242.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-184	0	0	0
15	242.01	45610020 Zwangsgeld	-1.000	0	0	0
18	242.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-67	0	0	0
22	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.023	29.300	38.400	39.100
23	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.924	84.800	122.700	124.700
25	242.01	50210000 Beamte	13.572	11.900	18.100	19.600
26	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.080	2.900	4.300	4.400
27	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.716	17.800	24.100	24.400
28	242.01	50410010 Beihilfen	394	1.000	1.300	1.300
29	242.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	184	0	0	0
30	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.400	6.100	6.500
32	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.300	1.800	1.800
33	242.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.605	0	0	0
37	242.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	311	0	0	0
38	242.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	22	0	0	0
39	242.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-677	0	0	0
40	242.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-35	0	0	0
42	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.499	10.500	12.700	12.700
43	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.196	9.200	10.300	10.300
45	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	67	0	0	0
47	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	40.499	34.000	35.600	35.600
48	242.01	52710090 Schulbücher	11.052	14.500	12.000	12.000
50	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	27.594	34.000	35.700	35.700
51	242.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	25	0	0	0
52	242.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	2.036	0	0	0
54	242.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	96	0	0	0
56	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.169	6.500	4.600	4.600
57	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	100	0	0
58	242.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
61	242.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
62	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	167	200	300	300
63	242.01	54310030 Porto	1.080	2.000	1.600	1.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
<b>Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
64	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	68	700	700	700
66	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300
69	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	290.337	150.000	291.000	291.000
70	242.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	133.579	0	274.300	291.000
72	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	216.200	0	0	0
73	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-169.888	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>609.267</b>	<b>341.400</b>	<b>811.200</b>	<b>833.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	612.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-680.000	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0035 242.01 - Lizenzen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	-27.775
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-27.775
40.I.0036 242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	-68.000	0	0	0	-68.000	740.130
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	612.000	0	0	0	612.000	748.551
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-3.822
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000	-4.598

*Erläuterungen:*

Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben</b>				
Koordinierung und Steuerung von Entwicklungsströmungen bei unterrichts- und schulunterstützender Computer-, Medien- und Netzwerktechnik <u>Schulführer:</u> Auswahl einer geeigneten Bildungseinrichtung für das Kind und Entscheidungshilfe für den weiteren Entwicklungsweg des Kindes <u>Förder- und Beratungsstellen:</u> Verwirklichung des Rechts der jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung <u>Schülerspeisung</u> Versorgung der Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit und einer Trinkmilch				
<hr/>				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,27		
<hr/>				
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,49	-1,95	-3,83	
Kostendeckung in %	0,5	0,4	0,2	
Produkt spezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	21	21	21	243.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.977	-98.900	-100.800	-102.800	-104.800	-106.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.627	-15.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.038	-23.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636	-2.700	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.279</b>	<b>-140.100</b>	<b>-277.200</b>	<b>-279.400</b>	<b>-281.400</b>	<b>-283.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-106.785</b>	<b>-139.600</b>	<b>-276.700</b>	<b>-278.900</b>	<b>-280.900</b>	<b>-282.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-106.785</b>	<b>-139.600</b>	<b>-276.700</b>	<b>-278.900</b>	<b>-280.900</b>	<b>-282.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-106.785</b>	<b>-139.600</b>	<b>-276.700</b>	<b>-278.900</b>	<b>-280.900</b>	<b>-282.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-106.785</b>	<b>-139.600</b>	<b>-276.700</b>	<b>-278.900</b>	<b>-280.900</b>	<b>-282.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.675	-10.700	-4.500	-4.800	-5.200	-5.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

**Zuschüsse an Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 160.000 EUR**

Zuschuss zur Schülerspeisung



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	243.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2	0	0	0
5	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-492	-500	-500	-500
10	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.394	21.700	21.800	22.100
11	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.961	46.400	51.900	52.500
12	243.01	50210000 Beamte	8.535	8.000	9.800	10.500
13	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.952	1.700	2.100	2.100
14	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.129	9.700	10.200	10.300
15	243.01	50410010 Beihilfen	681	700	500	500
16	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.700	3.500	3.700
18	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	1.000	1.100
19	243.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-4.153	0	0	0
23	243.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.162	0	0	0
25	243.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.522	0	0	0
26	243.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-162	0	0	0
29	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100	100
30	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	200	200	200
31	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100
33	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	300	300	300
34	243.01	52220180 Wartung: Hardware	1.213	1.300	1.400	1.400
35	243.01	52220190 Wartung: Software	0	100	100	100
36	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
37	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.321	3.300	3.600	3.600
38	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.168	1.500	1.300	1.300
40	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.502	2.500	2.700	2.700
49	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	549	1.300	1.900	1.900
50	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	200	200	200
52	243.01	52710110 Schulsport	1.875	4.500	1.800	1.800
55	243.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	70	0	0	0
56	243.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	50	0	0	0
57	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	8.919	23.000	160.000	160.000
60	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	43	0	0	0
61	243.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	300	500
65	243.01	54310010 Büromaterial	82	600	500	500
66	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	168	1.700	1.400	1.400

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
67	243.01	54310030 Porto	78	100	100	100
68	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100
69	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100
72	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100
73	243.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	62	0	0	0
74	243.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.196	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>106.786</b>	<b>139.600</b>	<b>276.700</b>	<b>278.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-250.000	-250.000	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-600</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-600</b>	
<b>Investitionen - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.1.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	-12.900	-4.280
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	-12.900	-4.280
40.1.0048 243.01 - Schulzentrum	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten für den Neubau eines Schulzentrums								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Museum		Grothe, Anja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel (Frey-Haus und Steintorturm) ist eine im öffentlichen Interesse unterhaltene Einrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel, welche Kulturgut zur Stadtgeschichte sammelt, bewahrt, erforscht und erschließt. Hauptaufgabe (in Abgrenzung zum Stadtarchiv) ist die Darstellung der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechselausstellungen.</p> <p>Hierbei lassen sich für einzelne kulturell bedeutende Exponate Verpflichtungen nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz ableiten (BbgDSchG, §2 und 7). Das Stadtmuseum führt außerdem museumspädagogische Programme, Besichtigungen, Vorträge und Sonderveranstaltungen durch. Es erfüllt und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken, vor allem der Bildung, der Wissenschaft und der Kultur.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 34 der Verfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Benutzungs- und Entgeltordnung für das Stadtmuseum Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils gültigen Fassung			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	alle Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Schüler und Schülerinnen aller Brandenburger Schulen Touristen aus dem In- und Ausland			
<b>Ziele</b>	Durchführung Investorenwettbewerb für ein neues Kunst- und Museumszentrum Fortsetzung des gemeinsamen Forschungsprojektes zur Wredowsammlung und Wredownachlass mit der Stftung Wredow'sche Zeichenschule Digitalisierung von Exponaten der Museumssammlung Vorbereitung eines Depotumzuges Sicherstellung des Ausstellungsbetriebs mit drei Sonderausstellungen -Tuchmachermeister und Textilarbeiterin – Themenjahr Kulturland Brandenburg Präsentation der Dauerausstellung zur Schifffahrtgeschichte im Steintorturm Präsentation der Spielwarenausstellung im Frey-Haus Organisationsentwicklung für einen Museumsneustart			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	5,85			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,36	-12,14	-12,84	
Kostendeckung in %	3,8	1,8	3,6	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum</b>				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	5.561	5.000	5.000	
Dauerausstellungen	2	2	2	252.01.01.03
Sonderausstellungen	3	2	3	252.01.01.03
Führungen für Schulklassen		15	15	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer Schulführungen		270	270	252.01.01.03
Projekte / Veranstaltungen	18	15	15	252.01.01.03
öffentliche Führungen	76	10	15	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	1.599	150	150	252.01.01.03
Aktionstage	5	3	5	252.01.01.03
betreute Gruppen	15	10	15	252.01.01.03
museumspädagogische Angebote	12	5	15	252.01.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.550	600	20.000	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.184	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	467	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.567	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.843</b>	<b>15.500</b>	<b>34.600</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.922	-335.800	-383.100	-388.500	-461.400	-468.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.858	-500.200	-513.700	-528.700	-468.700	-464.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.387	-8.000	-19.900	-14.400	-10.400	-5.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.167</b>	<b>-844.000</b>	<b>-916.700</b>	<b>-931.600</b>	<b>-940.500</b>	<b>-938.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-631.324</b>	<b>-828.500</b>	<b>-882.100</b>	<b>-916.400</b>	<b>-925.300</b>	<b>-923.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-631.324</b>	<b>-828.500</b>	<b>-882.100</b>	<b>-916.400</b>	<b>-925.300</b>	<b>-923.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-631.324</b>	<b>-828.500</b>	<b>-882.100</b>	<b>-916.400</b>	<b>-925.300</b>	<b>-923.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-41.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-670.824</b>	<b>-869.800</b>	<b>-926.900</b>	<b>-961.200</b>	<b>-970.100</b>	<b>-967.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.009	-41.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 12, davon Konto 52710020

**Leistungen durch Dritte (keine Honorare)- Ansatz i.H.v. 145.400 EUR**

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum</b>						
<b>Produkt 252.01 Museum</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	252.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-17.550	0	-8.000	0
7	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-12.000	-600
9	252.01	43110030 Kopiergebühren	0	-200	0	0
11	252.01	43210110 Eintrittsgelder	-1.698	0	-2.000	-2.000
12	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-2.724	-7.100	-5.000	-5.000
13	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-1.763	-1.500	-1.500	-1.500
14	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-303	-200	-200	-200
15	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
16	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-164	-3.100	-3.100	-3.100
20	252.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-75	0	0	0
22	252.01	45650010 Verkaufserträge	-140	0	0	0
23	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-500	-500	-500
24	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-1.109	-700	-700	-700
26	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500
30	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.045	241.000	278.900	283.400
31	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	2.250	33.600	33.600	33.600
32	252.01	50190020 Honorare	9.863	2.000	5.000	5.000
35	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.965	8.100	9.900	10.000
36	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.573	50.600	55.000	55.800
37	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	716	500	700	700
46	252.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.509	0	0	0
51	252.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.544	0	0	0
52	252.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	200	200
53	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	624	500	500	500
54	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	5.000	5.000	20.000
55	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500
56	252.01	52310000 Mieten und Pachten	0	140.000	60.000	60.000
57	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	148.545	147.800	147.800	147.800
58	252.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.300	1.000	1.000	1.000
59	252.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	59	0	0	0
60	252.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	899	0	0	0
61	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	84.310	83.800	94.800	94.800
64	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	1.000	2.000	2.000
65	252.01	52410060 Reinigungskosten	118	100	100	100



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum</b>						
<b>Produkt 252.01 Museum</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
66	252.01	52410090 Versicherungen	0	400	400	400
67	252.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	40.000	40.000	40.000
69	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	100	800	800	800
70	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	236	100	200	200
74	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59	500	500	500
75	252.01	52710010 Gästebewirtung	1.376	200	300	300
76	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	109.798	71.500	145.400	145.400
78	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	685	4.800	4.800	4.800
80	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.607	400	800	800
81	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.090	200	6.000	6.000
82	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	131	500	500	500
83	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.713	1.000	2.000	2.000
84	252.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	476	0	0	0
85	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	190	100	100	100
88	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	112	400	400	400
89	252.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	500	0
92	252.01	54310010 Büromaterial	245	300	300	300
93	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.397	1.300	1.300	1.300
94	252.01	54310030 Porto	133	300	300	300
95	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	445	100	500	500
96	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	191	200	500	500
97	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	12	100	100	100
98	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.582	4.000	5.000	5.000
99	252.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	417	0	10.000	5.000
100	252.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	843	1.000	1.000	1.000
101	252.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	8	0	0	0
103	252.01	54820000 Säumniszuschläge	4	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>631.326</b>	<b>828.500</b>	<b>882.100</b>	<b>916.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-4.000	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 252.01 - Museum</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
41.1.0002 252.01 - Ausstattung Museum	0	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400	0	-29.900	-22.809
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400	0	-29.900	-22.809
41.1.0005 252.01 - Kunstgegenstände Museum	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FB Kultur	Freudenberg, Tim			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verantwortlich für die Umsetzung und Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Brennabor Fortschreibung/Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit Im Rahmen der Förderung der freien Kulturarbeit werden Fördermittel an Künstlerinnen und Künstler auf Antrag ausgereicht, um künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel zu unterstützen			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung der Freien Kulturarbeit vom 29.09.1998 - SVV Beschluss Nr. 45/98 sowie Artikel 34 Verfassung des Landes Brandenburg			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Kunsthalle Brennabor: überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter, präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung			
<b>Ziele</b>	Sicherung der Kunsthalle Brennabor mit neuer konzeptioneller künstlerischer Ausrichtung; Professionalisierung der Organisationsstruktur durch Einbindung Dritter und Einsetzung einer künstlerischen Leitung/Kuratorin/Kurators - dadurch Weiterentwicklung als überregionales Aushängeschild für Kunst im Land Brandenburg. Kunstförderung: Verbesserung der Rahmenbedingungen für professionelle Künstlerinnen und Künstler durch Vermittlungsleistungen wie Projekträume, Ausstellungsmöglichkeiten, organisatorische Beratungen			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,76			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,77	-2,02	-1,96	
Kostendeckung in %	9,9	25,7	30,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Besucher der OFF ART	0	1.000	0	252.02.01.01
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	6	6	6	252.02.02.01
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	2.700	3.500	4.000	252.02.02.01
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %	0	50	53	252.02.02.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaustellungen und Kunstförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.514	50.000	63.400	63.400	63.400	63.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	361	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.843</b>	<b>50.000</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.054	-58.500	-47.400	-47.900	-48.700	-49.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.787	-128.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.750	-5.000	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.831	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.422</b>	<b>-194.800</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.600</b>	<b>-206.400</b>	<b>-207.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-126.579</b>	<b>-144.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-126.585</b>	<b>-144.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-126.585</b>	<b>-144.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-126.585</b>	<b>-144.800</b>	<b>-141.700</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180020

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 125.400 EUR**

davon:

a) Kunsthalle Brennabor - i.H.v. 113.400 EUR

b) Projektförderung - i.H.v. 12.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung</b>						
<b>Produkt 252.02 Kunstausstellungen und Kunstförderung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.514	-50.000	-63.400	-63.400
6	252.02	44610020 Teilnehmerentgelte	120	0	0	0
9	252.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-591	0	0	0
12	252.02	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-4.496	0	0	0
14	252.02	45650010 Verkaufserträge	-361	0	0	0
16	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.504	38.700	38.000	38.500
17	252.02	50190020 Honorare	24.293	9.000	0	0
20	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.241	1.300	1.300	1.300
21	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.011	8.000	7.600	7.600
22	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	1.005	1.500	500	500
38	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.834	2.300	2.200	2.200
40	252.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	772	0	0	0
41	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.313	23.400	27.500	27.500
44	252.02	52410060 Reinigungskosten	3.201	1.000	0	0
45	252.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	391	0	0	0
48	252.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
49	252.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	0	0	0
50	252.02	52710010 Gästebewirtung	244	0	0	0
51	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	28.100	85.000	0	0
52	252.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.239	15.000	0	0
54	252.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	405	1.000	0	0
55	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	30	500	500	500
57	252.02	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	209	0	0	0
65	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.750	5.000	125.400	125.400
66	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	200	200	200
70	252.02	54310010 Büromaterial	130	200	200	200
71	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	59	100	100	100
72	252.02	54310030 Porto	885	1.100	1.100	1.100
73	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	121	1.500	500	500
74	252.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	66	0	0	0
75	252.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.552	0	0	0
82	252.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>126.587</b>	<b>144.800</b>	<b>141.700</b>	<b>142.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	23.000	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-25.000	-23.000	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0005 252.02 - Zuschuss Kunsthalle Brennabor	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	23.000	0	0	25.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-25.000	-23.000	0	0	-25.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Kultur	Freudenberg, Tim
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sicherung des Spielbetriebs der Brandenburger Theater GmbH (BT) mit den Brandenburger Symphonikern als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel. Als größte Kultureinrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel nimmt das BT eine Versorgungsfunktion für die Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel, der Landkreise Potsdam-Mittelmark und zu Teilen des Havellandes, mithin des westlichen Landesteils im Ganzen wahr.</p> <p>Wesentliche Veranstaltungsbereiche sind: klassische und zeitgenössische Musik, Musik - und Tanztheater, Darstellende Kunst, Kindermusiktheater, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater.</p> <p>Über 400 Veranstaltungen finden jährlich an der eigenen Spielstätte und externen Veranstaltungsorten statt, wie der Freilichtbühne, dem Industriemuseum, der Regattastrecke am Beetzsee oder dem Brandenburger Dom.</p> <p>Konzerte und Musiktheater werden wesentlich von den Brandenburger Symphonikern gestaltet.</p> <p>Das BT ist Partner im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg. Die Partner haben definierte Abnahmepflichten vom BT. Selbst muss es definierte Angebote aus dem Verbund einkaufen.</p> <p>Seit 1.1.2019 regelt der Theater- und Orchesterrahmenvertrag die Finanzierung des BT mit einer deutlich erhöhten finanziellen Beteiligung des Landes Brandenburg.</p>
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Theater- und Konzertverbundvertrag des Landes Brandenburg</p> <p>SVV-Beschluss 372/95 vom 30.08.1995 und 460/95 vom 27.09.1995 "Änderung der Rechts-/Betriebsform der Städtischen Bühnen (Brandenburger Theater) der Stadt Brandenburg an der Havel"</p> <p>SVV-Beschluss 552/97 vom 17.12.1997 "Änderung des Gesellschaftsvertrages der Brandenburger Theater GmbH"</p> <p>SVV-Beschluss 096/2010 vom 31.3.2010 "Beschluss zum Brandenburger Theater"</p> <p>SVV-Beschluss 096/2019 vom 27.3.2019 „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“</p> <p>HA-Beschluss 018/2021 vom 15.2.2021 „Wirtschaftsplan 2021 der Brandenburger Theater GmbH“</p>
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt</p> <p>Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstvereine aus der Stadt, die durch Kooperation mit der BT GmbH Unterstützung in Form von Kooperationen erhalten</p> <p>Kindergärten, Schulen</p> <p>Kooperationspartner wie Wredow'sche Zeichenschule, freie und kommunale Musikschulen in der Region, Kulturvereine, Kirchen- und Religionsgemeinden, Chöre</p> <p>künstlerischer Nachwuchs von den Kunsthochschulen und Universitäten</p>
<b>Ziele</b>	<p>Wiederaufnahme Spielbetrieb nach Möglichkeiten der pandemischen Situation</p> <p>Präsentation der Brandenburger Symphoniker als "Kulturbotschafter" der Stadt Brandenburg an der Havel national und im Ausland</p> <p>Erhöhung der selbst erwirtschafteten Mittel der Brandenburger Theater GmbH</p> <p>Sicherung der Besucherzahlen von rund 80.000</p> <p>Stärkung der Position des BT im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg</p> <p>Durchführung des Kultursommers „Marienberg Openair“</p> <p>Weiterentwicklung des Bereichs Darstellende Kunst über zusätzliche Projektfördermittel der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Personeller Übergang auf der Stelle des Chefdirigenten erfolgreich zu Ende führen</p> <p>Strukturprozess über die künstlerische Entwicklung der Bereiche Darstellende Kunst und Brandenburger Symphoniker unter Einbindung einer externen Beratung durchführen.</p>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater</b>				
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,26			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-32,74	-25,60	-33,06	
Kostendeckung in %	48,7	54,8	48,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Besucher eigene Produktion	38.715	60.000	37.500	261.01.01.00
Anzahl der Besucher externe Produktion	37.849	15.000	37.500	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EUR	933.996	913.715	913.715	261.01.01.00
Zuschüsse in EUR	8.217.111	7.644.000	7.833.800	261.01.01.00
Personalaufwand in EUR	5.707.945	5.894.844	6.012.741	261.01.01.00
Programm-Mittel in EUR	2.111.396	1.506.771	2.500.000	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	107	96	104	261.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.228.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.036	-18.800	-19.100	-19.300	-19.700	-20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.590	-189.400	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.367.800	-3.854.000	-4.404.100	-4.491.100	-4.534.100	-4.579.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.574.563</b>	<b>-4.062.800</b>	<b>-4.614.400</b>	<b>-4.701.600</b>	<b>-4.745.000</b>	<b>-4.790.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.346.263</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-2.386.100</b>	<b>-2.473.300</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.562.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.346.263</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-2.386.100</b>	<b>-2.473.300</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.562.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.346.263</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-2.386.100</b>	<b>-2.473.300</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.562.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-2.346.263</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-2.386.100</b>	<b>-2.473.300</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.562.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

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

Zuschuss für die Brandenburger Theater GmbH nach Finanzausgleichsgesetz (FAG)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

**Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 4.404.100 EUR**

davon:

für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)

- Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH: 3.649.100 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 1.420.800 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb  
weitere Zuschüsse
- städtischer Zuschuss zum Programmetat: 500.000 EUR
- städtischer Zuschuss Kulturfestival: 200.000 EUR
- städtischer Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen (Reparatur, Renovierungen u.ä.): 55.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater						
Produkt 261.01 Theater			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300
9	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.758	15.200	15.600	15.700
11	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	516	500	500	500
12	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.763	3.100	3.000	3.100
26	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	187.507	188.100	188.000	188.000
27	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.300	2.600	2.600
30	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
31	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.367.800	3.854.000	4.404.100	4.491.100
38	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	300	300	300
41	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
42	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100
43	261.01	54310030 Porto	107	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>2.346.265</b>	<b>1.834.500</b>	<b>2.386.100</b>	<b>2.473.300</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.582</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-148.582</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 261.01 - Theater</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.314.000	-1.167.461
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.314.000	-1.167.461

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Musikschule		Heese, Bernd		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen e. V. mit folgenden Leistungen: Erteilung von instrumentalem und vokalem Unterricht Vorhaltung eines Angebotes an frühkindlicher musischer Bildung und Erziehung Findung und gezielte Förderung musischer Talente Durchführung eines breiten Spektrums an Ensemble – und Gruppenmusizieren  Bereicherung des kulturellen Lebens der Region mit: Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Schulbetriebes Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kitas, allgemeinbildende Schulen, Betriebe, Einrichtungen etc.)				
<b>Klassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11.02.2014 Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule „Vicco von Bülow“ der Stadt Brandenburg an der Havel				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren der Stadt Brandenburg an der Havel und deren Umland				
<b>Ziele</b>				
Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		9,50		
<b>Kennzahl</b>				
	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,02	-9,65	-9,46	
Kostendeckung in %	30,5	30,6	30,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	4	11	5	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in der Talentförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	4	4	4	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	29	24	24	263.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule</b>				
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	36	35	35	263.01.01.00
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	1	1	1	263.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.235	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.557	212.400	212.400	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.237</b>	<b>305.600</b>	<b>305.600</b>	<b>318.200</b>	<b>318.200</b>	<b>318.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-782.624	-843.600	-829.700	-839.800	-853.100	-866.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.664	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Abschreibungen	-1.021	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.976	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.297</b>	<b>-952.200</b>	<b>-940.000</b>	<b>-950.100</b>	<b>-963.400</b>	<b>-976.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-601.060</b>	<b>-646.600</b>	<b>-634.400</b>	<b>-631.900</b>	<b>-645.200</b>	<b>-658.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-601.072</b>	<b>-646.600</b>	<b>-634.400</b>	<b>-631.900</b>	<b>-645.200</b>	<b>-658.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-601.072</b>	<b>-646.600</b>	<b>-634.400</b>	<b>-631.900</b>	<b>-645.200</b>	<b>-658.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-45.100	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-646.372</b>	<b>-691.700</b>	<b>-683.200</b>	<b>-680.700</b>	<b>-694.000</b>	<b>-707.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	155	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.321	-45.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003

**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 212.400 EUR**

Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

**Honorare - Ansatz 2021 i.H.v. 146.400 EUR**

Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule						
Produkt 263.01 Musikschule			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-82.114	-93.200	-93.200	-93.200
3	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-84	0	0	0
8	263.01	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-37	0	0	0
10	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-199.790	-212.400	-212.400	-225.000
11	263.01	43210110 Eintrittsgelder	-1.767	0	0	0
15	263.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-327	0	0	0
19	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-118	0	0	0
22	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	528.494	555.100	549.200	557.400
24	263.01	50190020 Honorare	127.404	146.400	146.400	146.400
28	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.456	19.600	19.800	20.000
29	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	103.918	116.300	108.100	109.800
30	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	4.351	6.200	6.200	6.200
46	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	4.034	4.500	4.400	4.400
47	263.01	52220190 Wartung: Software	166	2.200	2.200	2.200
50	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	39.805	39.000	39.000	39.000
51	263.01	52310030 Mieten für Räume	1.765	1.600	1.600	1.600
53	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.084	39.600	41.400	41.400
58	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	905	1.500	1.500	1.500
61	263.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.694	0	0	0
64	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	260	2.000	2.000	2.000
65	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	879	2.300	2.300	2.300
66	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	355	800	800	800
67	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	3.013	4.000	4.000	4.000
68	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	703	800	800	800
71	263.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	12	0	0	0
74	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.690	2.000	2.000	2.000
79	263.01	54310010 Büromaterial	315	700	700	700
80	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	969	1.400	1.400	1.400
81	263.01	54310030 Porto	1.022	1.200	1.200	1.200
82	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	3.515	4.500	4.500	4.500
83	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	55	0	0	0
85	263.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	407	0	0	0
87	263.01	54820000 Säumniszuschläge	3	0	0	0
90	263.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	69	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule</b>						
<b>Produkt 263.01 Musikschule</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
91	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12	0	0	0
96	263.01	57320020 Forderungsverluste	330	400	400	400
97	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	622	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>601.070</b>	<b>646.600</b>	<b>634.400</b>	<b>631.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.812	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.812</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.359	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.359</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>3.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 263.01 - Musikschule</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
44.1.0002 263.01 - Ausstattung Musikschule	-689	0	0	0	0	0	-55.900	-48.963
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.670	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	26.000	15.878
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.359	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-81.900	-64.841
44.1.0003 263.01 - Software Musikschule	4.141	0	0	0	0	0	-600	-517
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.141	0	0	0	0	0	0	4.141
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-600	-4.658



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG Volkshochschule	Senf, Axel
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Arbeit der Volkshochschule ist auf das öffentliche Bildungssystem bezogen und orientiert sich an subjektiven Bedürfnissen, an ermittelten gesellschaftlichen Erfordernissen und am Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse.</p> <p>Die Digitalisierung und der damit einhergehende dynamische Wandel der Lebenswelt, der Gesellschaft, des Berufs- sowie des Privatlebens durch Innovationen und Weiterentwicklungen erfordert neue Wege bei der Gestaltung des Lernprozesses.</p> <p>Die Volkshochschule hat das Ziel, ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Altersstufen in einer positiven Lern- und Lebensatmosphäre erforderliche Schlüsselqualifikationen für eine erfolgreiche schulische/berufliche Orientierung, eine gesellschaftliche Partizipation sowie ein selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. Die Volkshochschule vermittelt die Fähigkeit zum selbständigen Weiterlernen, indem sie Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigentätigkeit leistet.</p> <p>Diesem Ziel dienen Veranstaltungen, durch die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenntnisse erworben</li> <li>- Informationen verarbeitet</li> <li>- Probleme analysiert und gelöst</li> <li>- Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet</li> <li>- Denken und Handeln aufeinander abgestimmt</li> <li>- Verhalten folgebewusst bedacht</li> <li>- Möglichkeiten kooperativen Verhaltens erprobt</li> <li>- handwerkliche und schöpferische Tätigkeiten gefördert werden.</li> </ul>
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) vom 15.12.1993 in der jeweils geltenden Fassung
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Entsprechend des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes, auf dessen Grundlage die Volkshochschule arbeitet, steht die Volkshochschule allen Menschen offen und richtet sich in dieser breiten Auslegung insbesondere an Erwachsene und Jugendliche. Betriebe, Behörden und andere Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<p>Vermittlung von Basis- und Allgemeinwissen</p> <p>Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung bzw. des Wiedereinstiegs in das Arbeitsleben</p> <p>Erlangung von Fähigkeiten, sich in Fremdsprachen auf verschiedenen Niveaustufen zu verständigen</p> <p>Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung</p> <p>Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag</p> <p>Befähigung zum fachlichen und sozial kompetenten Umgang mit den neuen Medien</p> <p>lebenslanges Lernen</p>
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>
Gesamt	6,36

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b>				
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,67	-7,04	-7,02	
Kostendeckung in %	38,8	39,6	38,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	32	30	30	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	95	125	95	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	93	88	80	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	19	38	38	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	14	36	15	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	85	100	90	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	33	42	45	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	316	200	200	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	842	1.020	1.020	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	1.031	990	880	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	149	340	340	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	230	500	360	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	901	1.150	900	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	276	260	340	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	110	180	180	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.426	3.140	2.400	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.372	1.360	1.240	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	594	1.080	1.100	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	156	600	260	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	1.320	1.800	1.620	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	190	336	360	271.01.09.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.217	77.300	102.600	102.600	102.600	102.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	500	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.003	252.400	215.700	225.700	235.700	245.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.436</b>	<b>330.200</b>	<b>318.600</b>	<b>328.600</b>	<b>338.600</b>	<b>348.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-556.827	-601.000	-618.900	-625.700	-634.700	-643.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.665	-170.500	-138.100	-133.400	-136.700	-133.100
14	- Abschreibungen	-358	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.668	-14.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.518</b>	<b>-786.400</b>	<b>-770.300</b>	<b>-772.400</b>	<b>-784.700</b>	<b>-790.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-429.082</b>	<b>-456.200</b>	<b>-451.700</b>	<b>-443.800</b>	<b>-446.100</b>	<b>-441.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-423	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-429.505</b>	<b>-456.200</b>	<b>-451.700</b>	<b>-443.800</b>	<b>-446.100</b>	<b>-441.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-429.505</b>	<b>-456.200</b>	<b>-451.700</b>	<b>-443.800</b>	<b>-446.100</b>	<b>-441.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-48.400	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-478.005</b>	<b>-504.600</b>	<b>-506.500</b>	<b>-498.600</b>	<b>-500.900</b>	<b>-496.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.568	-48.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02 , davon Konto 41410000

**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land keine Mahnung - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR**

Zuweisungen vom Land für Maßnahmen der Grundversorgung und Grundbildung

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020

**Teilnehmerentgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 210.000 EUR**

Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

**Honorare - Ansatz 2021 i.H.v. 169.500 EUR**

Dozenten honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b>						
<b>Produkt 271.01 Volkshochschule</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-84.832	-71.200	-100.000	-100.000
6	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-160	-6.100	-600	-600
7	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-9.225	0	-2.000	-2.000
14	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-196	-500	-300	-300
15	271.01	44110000 Mieten und Pachten	-218	-1.400	0	0
17	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-206.223	-240.800	-210.000	-220.000
19	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
20	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-986	-2.400	-1.500	-1.500
21	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-32	-200	-100	-100
23	271.01	44610144 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	0	-1.000	-1.000
24	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-334	-1.500	-1.000	-1.000
25	271.01	44610146 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-1.000	0	0
26	271.01	44610147 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-879	-1.000	0	0
29	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-201	-1.000	-500	-500
30	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-130	-2.000	-500	-500
42	271.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-20	0	0	0
44	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.405	350.300	364.100	369.700
46	271.01	50190020 Honorare	148.453	164.800	169.500	169.500
48	271.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	792	0	0	0
50	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.517	12.200	13.400	13.400
51	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	62.850	73.500	71.700	72.900
52	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	100	200	200	200
62	271.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.061	0	0	0
64	271.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-351	0	0	0
66	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	10	0	0	0
67	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200
68	271.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	313	0	0	0
69	271.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100
70	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	312	900	900	900
73	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	200	200	200
74	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200
76	271.01	52220180 Wartung: Hardware	45	200	200	200
77	271.01	52220190 Wartung: Software	3.687	3.400	3.400	3.400

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b>						
<b>Produkt 271.01 Volkshochschule</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
78	271.01	52220200 Wartung: Kopierer	273	0	300	300
79	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	100	100	100
81	271.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	89	0	0	0
82	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.883	54.200	35.900	35.900
83	271.01	52310030 Mieten für Räume	21.560	20.000	25.100	25.100
84	271.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	3.900	3.900
85	271.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	0	1.300	1.300
86	271.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	2.309	0	0	0
87	271.01	52320030 Leasing für Hardware	0	1.700	0	0
88	271.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	842	0	0	0
89	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	56.710	56.200	28.700	28.700
92	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300
93	271.01	52410060 Reinigungskosten	3.127	1.700	1.700	1.700
95	271.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	24	0	0	0
97	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	513	1.400	1.400	1.400
98	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48	800	800	800
99	271.01	52710010 Gästebewirtung	1.675	200	200	200
100	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.066	3.200	3.200	3.200
101	271.01	52710030 Präsente	561	0	0	0
102	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	222	300	300	300
103	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.423	17.600	17.600	17.600
104	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.161	1.400	5.500	800
105	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	2.304	3.700	3.700	3.700
108	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.508	2.500	2.900	2.900
111	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	395	800	800	800
112	271.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0
115	271.01	54310010 Büromaterial	845	3.100	2.700	2.700
116	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.143	2.300	2.300	2.300
117	271.01	54310030 Porto	2.649	3.200	3.200	3.200
118	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	137	200	200	200
119	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	677	1.200	0	0
121	271.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	387	0	0	0
123	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	118	200	200	200
124	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.377	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b>						
<b>Produkt 271.01 Volkshochschule</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
125	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	442	1.000	1.000	1.000
128	271.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	423	0	0	0
132	271.01	57320020 Forderungsverluste	114	200	200	200
133	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	244	200	200	200
<b>Summe</b>			<b>429.507</b>	<b>456.200</b>	<b>451.700</b>	<b>443.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-12.500	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-1.500	-5.000	-6.500	-2.500	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-573	-5.500	-15.500	-2.500	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.073</b>	<b>-7.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-13.073</b>	<b>-7.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
43.1.0001 271.01 - Software Volkshochschule	0	-1.500	-5.000	-6.500	-2.500	0	-17.700	-2.426
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.500	-5.000	-6.500	-2.500	0	-17.700	-2.426
43.1.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-25.573	-5.500	-15.500	-2.500	0	0	-49.500	-31.643
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-573	-5.500	-15.500	-2.500	0	0	-49.500	-19.143



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Fouqué-Bibliothek	Stabrodt, Cornelia			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes (analog und digital) Förderung des Lesens sowie der Medien- und Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer kulturelle Teilhabe für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund (Integration) Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens, auch für Menschen mit Behinderung			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst; Benutzungsordnung			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Umland Kinder und Jugendliche (Kita, Schüler, Auszubildende) Senioren			
<b>Ziele</b>	Leseförderung, Bildungsangebot, multikultureller Treffpunkt, Veranstaltungsort - 5% der vorhandenen Medien werden ersetzt bzw. aktualisiert (Neuzugänge) - 15% der Brandenburger werden aktive Nutzer - mit Kita-Gruppen werden jährlich 160 Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Kinderbibliothek und der Stadtteilbibliothek Hohenstücken durchgeführt - Flüchtlinge nehmen in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken an Veranstaltungen teil - der Bestand der Kategorie „leichter lesen“ wird kontinuierlich aufgebaut und jährlich um 10% der auf dem Markt vorrätigen Titel ergänzt - Einsatz mobiler Endgeräte (ebook reader, tablet) für die eAusleihe und in 25% der Bibliotheksführungen - das Fachpersonal besucht jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit			
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>			
Gesamt	19,96			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,47	-21,85	-22,71	
Kostendeckung in %	3,0	3,2	3,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Medienbestand in Stück	108.980	111.000	109.000	272.01.01.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b>				
Medienbestand - Zugang in Stück	8.474	10.000	11.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in %	8	11	10	272.01.01.01
Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %	13	14	14	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen für Kitas	111	120	120	272.01.01.01
Bestand - Leichter lesen -	130	200	200	272.01.01.01
Anzahl Bibliotheksführungen	56	60	60	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	6	10	10	272.01.01.01
Weiterbildungen	17	18	20	272.01.01.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.030	6.600	16.600	11.600	6.600	6.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.220	30.900	30.200	30.200	30.200	30.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.720	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.042</b>	<b>51.600</b>	<b>60.500</b>	<b>55.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.148.489	-1.175.200	-1.255.300	-1.273.900	-1.297.200	-1.322.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.571	-337.100	-332.600	-329.600	-325.600	-317.600
14	- Abschreibungen	-1.638	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.638	-6.600	-6.300	-7.600	-7.100	-7.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.487.336</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>-1.596.200</b>	<b>-1.613.100</b>	<b>-1.631.900</b>	<b>-1.648.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.440.294</b>	<b>-1.467.800</b>	<b>-1.535.700</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.598.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.440.294</b>	<b>-1.467.800</b>	<b>-1.535.700</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.598.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.440.294</b>	<b>-1.467.800</b>	<b>-1.535.700</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.598.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-98.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.538.594</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.639.000</b>	<b>-1.660.900</b>	<b>-1.684.700</b>	<b>-1.701.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	522	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100.821	-98.800	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek						
Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-760	-1.300	-1.300	-1.300
4	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.060	-4.000	-4.000	-4.000
5	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.210	-1.300	-11.300	-6.300
9	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-285	-600	-300	-300
10	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-37	-500	-500	-500
11	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-818	-2.000	-2.000	-2.000
12	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700
13	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-14.314	-14.500	-14.500	-14.500
14	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-3.486	-4.000	-4.000	-4.000
15	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.939	-6.000	-6.000	-6.000
16	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-800	-900	-500	-500
17	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.574	-1.300	-1.300	-1.300
18	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-415	-400	-400	-400
21	272.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.924	0	0	0
22	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.148	0	0	0
26	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-2.107	-2.500	-2.500	-2.500
27	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-8.820	-8.000	-8.000	-8.000
28	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-671	-1.000	-1.000	-1.000
29	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.345	-1.500	-1.500	-1.500
32	272.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-67	0	0	0
33	272.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-19	0	0	0
34	272.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-23	0	0	0
35	272.01	45650010 Verkaufserträge	-147	-900	-500	-500
38	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-522	-200	-200	-200
40	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	928.650	936.700	1.009.200	1.024.900
43	272.01	50190020 Honorare	2.165	8.000	11.000	9.500
47	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	33.506	33.000	36.500	37.300
48	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	182.887	197.300	198.400	202.000
49	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	33	200	200	200
51	272.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	364	0	0	0
59	272.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	883	0	0	0
65	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	2.500	2.500	2.500
66	272.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	52	0	0	0
68	272.01	52220190 Wartung: Software	9.631	12.900	12.900	12.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b>						
<b>Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
70	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	95.181	94.400	94.700	94.700
71	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	4.600	4.500	4.500
73	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	100.759	100.200	96.200	96.200
75	272.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	100	100
76	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	8.040	9.600	9.600	9.600
78	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.713	1.700	1.700	1.700
80	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580	100	100	100
81	272.01	52710010 Gästebewirtung	149	200	200	200
82	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	937	12.000	9.200	9.200
83	272.01	52710030 Präsente	5.527	5.500	5.500	5.500
84	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	267	1.200	2.200	1.700
86	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.218	700	1.500	1.500
89	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	9.579	19.000	14.000	14.000
96	272.01	52720130 Medien Bibliothek	95.732	72.000	77.000	74.500
98	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	619	500	700	700
101	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	200	200	200	200
102	272.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500
104	272.01	54310010 Büromaterial	928	1.300	1.300	1.300
105	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.783	2.600	1.800	2.600
106	272.01	54310030 Porto	1.490	1.800	800	1.300
107	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	371	400	400	400
108	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	753	200	1.500	1.000
110	272.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	113	0	200	200
113	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100
118	272.01	57320020 Forderungsverluste	313	200	200	200
119	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.253	200	1.700	1.700
120	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	72	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>1.440.292</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.535.700</b>	<b>1.557.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.587</b>	<b>-17.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-9.587</b>	<b>-17.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000	-67.000	-30.529
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.295
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000	-67.000	-32.824

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600	19.000	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.600</b>	<b>19.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.605	0	-20.700	-21.100	-21.500	-21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.629	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.600	-19.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-736	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.570</b>	<b>-22.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-11.970</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-11.970</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-11.970</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-11.970</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung						
Produkt 273.01 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.600	-19.000	-25.600	-25.600
9	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	4.900	5.000
10	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.992	0	10.100	10.200
11	273.01	50210000 Beamte	0	0	2.200	2.400
12	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	244	0	300	300
13	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.369	0	2.100	2.100
14	273.01	50410010 Beihilfen	0	0	100	100
15	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	800	800
17	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	200	200
27	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.546	2.000	2.000	2.000
28	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.200	2.500	2.500
32	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	25.600	19.000	25.600	25.600
33	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0
36	273.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
37	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	34	100	100	100
38	273.01	54310030 Porto	107	100	100	100
39	273.01	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	592	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>11.971</b>	<b>3.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FB Kultur	Freudenberg, Tim			
<b>Kurzbeschreibung</b>	konzeptionelle Vorbereitungen sowie finanzielle und materielle Förderung von Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet Erarbeitung/Fortschreibung von Richtlinien zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen/Stadtfesten Beratung der Organisationen von Kulturveranstaltungen, insbesondere durch verwaltungstechnische Unterstützung der Veranstalter (z. B. Bereitstellung einer Veranstaltungsscheckliste für erforderliche Genehmigungen) und für die Organisatoren der Veranstaltungen			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SVV-Beschluss Nr. 214/2012: Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen (Stadtfeste)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger und Touristen			
<b>Ziele</b>	Sicherung und Erhalt von traditionellen Volks- und Stadtfesten Brandenburgs Einbindung der kommunalen Kulturförderung als komplimentäre Zuwendung zu landesweiten Programmen (bspw. Reformation oder Kulturland Brandenburg)			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,78			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,91	-2,06	-2,40	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	21.449	50.000	50.000	281.01.01.00
Umsatz Stadtfeste in EUR	61.865	75.000	75.000	281.01.01.00
Förderbetrag Havelfest in EUR	33.000	33.000	33.000	281.01.02.01
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	114.000	105.000	110.000	281.01.02.01
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	152	90	100	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	54	60	60	281.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv		Ebert, Jörg		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Historische Archiv/Endarchiv bewahrt, verwahrt alle archiwwürdigen Unterlagen, die aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind (§ 2 (6) BbgArchivG). Darüber hinaus werden diese Archivalien in die Benutzung gegeben und Auskunft erteilt.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brbg. Archivgesetz			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler			
<b>Ziele</b>	Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts für Bürgerschaft und Forschung; Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien; Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte zur Bildungsarbeit			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	3,66			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,44	-4,86	-4,84	
Kostendeckung in %	2,1	1,4	1,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	133	200	200	281.04.01.01
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	766	400	400	281.04.01.01
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	0	1	1	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	278	300	300	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	1.885	1.500	1.500	281.04.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.959	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.959</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.670	-234.300	-244.700	-250.200	-255.300	-260.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.065	-114.100	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
14	- Abschreibungen	-89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509	-5.000	-4.700	-4.900	-4.700	-4.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.332</b>	<b>-353.400</b>	<b>-355.100</b>	<b>-360.800</b>	<b>-365.700</b>	<b>-370.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-318.373</b>	<b>-348.400</b>	<b>-349.100</b>	<b>-354.800</b>	<b>-359.700</b>	<b>-364.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-318.373</b>	<b>-348.400</b>	<b>-349.100</b>	<b>-354.800</b>	<b>-359.700</b>	<b>-364.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-318.373</b>	<b>-348.400</b>	<b>-349.100</b>	<b>-354.800</b>	<b>-359.700</b>	<b>-364.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-318.373</b>	<b>-348.400</b>	<b>-349.100</b>	<b>-354.800</b>	<b>-359.700</b>	<b>-364.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.846	-16.400	-7.400	-8.000	-8.500	-9.000



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv</b>						
<b>Produkt 281.04 historisches Archiv</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
6	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.959	-5.000	-6.000	-6.000
11	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.228	32.600	36.600	37.300
12	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.249	135.100	144.200	146.300
13	281.04	50210000 Beamte	12.857	15.800	21.600	23.200
14	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.822	4.500	5.300	5.300
15	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.588	28.500	28.400	28.900
16	281.04	50410010 Beihilfen	862	1.400	1.200	1.200
17	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.700	5.700	6.200
19	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.700	1.700	1.800
20	281.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.256	0	0	0
24	281.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	178	0	0	0
25	281.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	905	0	0	0
26	281.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-280	0	0	0
27	281.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-482	0	0	0
29	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.844	75.800	72.300	72.300
30	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.287	22.300	17.400	17.400
32	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	428	1.000	1.000	1.000
35	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7.037	3.000	3.000	3.000
36	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.484	2.000	2.000	2.000
37	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.984	10.000	10.000	10.000
39	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	418	300	300	300
42	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	683	1.100	1.100	1.100
43	281.04	54310010 Büromaterial	177	200	200	200
44	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.138	1.300	1.000	1.000
45	281.04	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren FG 17	50	0	0	0
46	281.04	54310030 Porto	493	500	500	700
47	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.549	1.600	1.600	1.600
51	281.04	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0
55	281.04	57320020 Forderungsverluste	41	0	0	0
57	281.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>318.373</b>	<b>348.400</b>	<b>349.100</b>	<b>354.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FB Kultur		Freudenberg, Tim		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Dieses Produkt umfasst die Förderung von Kulturprojekten (in Abgrenzung zu Kunstprojekten) und die Förderung von Kultureinrichtungen wie dem Industriemuseum, dem Fontane Klub, der Wredowschen Zeichenschule und dem Brandenburger Klostersommer. Das Produkt wird über die Ausreichung von Fördermitteln sichergestellt. Eigene Aktivitäten der Stadt sind nicht Bestandteil dieses Produktes.				
<b>Klassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 45/98)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt Kulturvereine und Organisationen, Träger kultureller Einrichtungen aus der Stadt Brandenburg an der Havel				
<b>Ziele</b>				
Sicherung des Erhalts des Industriemuseums, des Fontane Klubs und der Wredowschen Zeichenschule Herbeiführung einer langfristigen gesicherten Finanzierungsbasis für die Wredowsche Zeichenschule durch evtl. neue Förderstrukturen oder Kooperationsansätze der Kunst- und Musikschulen in Brandenburg an der Havel				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,06		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,47	-5,58	-7,13	
Kostendeckung in %	0	7,0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bewilligte Fördermittel in EURO	390.237	333.000	392.000	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	370	350	350	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	22	45	45	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen innerhalb des Fontane Klubs	370	240	300	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	20.000	20.000	20.000	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	22.758	20.000	20.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	72	40	40	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	372	400	400	284.01.02.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung</b>				
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule	39	13	38	284.01.02.03
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	103	255	96	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	11	20	10	284.01.04.00
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	1.648	7.500	5.000	284.01.04.00
Gesamtumsatz der geförderten Kulturprojekte in EUR	65.045	300.000	180.000	284.01.04.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.716	-70.200	-70.500	-71.500	-72.800	-74.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.733	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-390.237	-351.600	-435.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.461</b>	<b>-430.000</b>	<b>-514.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-473.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-463.461</b>	<b>-400.000</b>	<b>-514.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-473.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-463.461</b>	<b>-400.000</b>	<b>-514.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-473.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-463.461</b>	<b>-400.000</b>	<b>-514.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-473.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-463.461</b>	<b>-400.000</b>	<b>-514.700</b>	<b>-470.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-473.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 182.800 EUR**

davon:

- a) Fontaneclub - i.H.v. 21.700 EUR
- b) Industriemuseum - i.H.v. 145.700 EUR
- c) Wredowsche Zeichenschule - i.H.v. 15.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180020

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 227.200 EUR**

davon:

- a) Fontaneclub - i.H.v. 35.900 EUR
- b) Industriemuseum - i.H.v. 52.300 EUR
- c) Wredowsche Zeichenschule - i.H.v. 68.000 EUR
- d) Brandenburger Klostersommer - i.H.v. 21.000 EUR
- e) Kulturprojekte - i.H.v. 50.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung</b>						
<b>Produkt 284.01 Kulturpflege und -förderung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	284.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	0	0
14	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.458	56.200	57.000	57.900
16	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.867	2.200	2.200	2.200
17	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.391	11.800	11.300	11.400
32	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.805	2.200	2.100	2.100
33	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	600	200	200
35	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.400	2.900	2.900
37	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	332	300	300	300
39	284.01	52710010 Gästebewirtung	14	200	200	200
40	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.500	500	500	500
42	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.300	2.300	2.300
43	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200
46	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	55.000	25.000	25.000
47	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	159.200	152.800	182.800	182.800
48	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	231.037	143.800	227.200	182.200
52	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	81	100	100	100
55	284.01	54310010 Büromaterial	28	100	100	100
56	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	499	200	200	200
57	284.01	54310030 Porto	107	100	100	100
58	284.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	57	0	0	0
61	284.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>463.462</b>	<b>400.000</b>	<b>514.700</b>	<b>470.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt: Bedarfsorientierte Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Leistungen für Bildung und Teilhabe: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB XII			
<b>Ziele</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschenwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens Leistungen für Bildung und Teilhabe: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	6,91			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,10	-22,21	-23,82	
Kostendeckung in %	57,9	42,3	18,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt				311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	240	250	254	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	64	300	67	311.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	773.445	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.588	1.062.000	279.100	290.700	302.800	315.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	349	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.471</b>	<b>1.166.000</b>	<b>382.100</b>	<b>393.700</b>	<b>405.800</b>	<b>418.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.887	-200.700	-349.900	-357.300	-363.100	-369.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.597	-18.600	-19.900	-20.500	-20.600	-20.700
14	- Abschreibungen	-9.195	-2.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-2.368.647	-2.532.900	-1.717.800	-1.806.000	-1.899.300	-1.998.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299	-2.700	-4.000	-3.900	-3.900	-4.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.568.626</b>	<b>-2.757.300</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.197.700</b>	<b>-2.296.900</b>	<b>-2.401.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.082.155</b>	<b>-1.591.300</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.891.100</b>	<b>-1.983.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.082.155</b>	<b>-1.591.300</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.891.100</b>	<b>-1.983.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.082.155</b>	<b>-1.591.300</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.891.100</b>	<b>-1.983.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.082.155</b>	<b>-1.591.300</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.891.100</b>	<b>-1.983.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	349	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.641	-21.300	-16.700	-17.700	-17.900	-18.200

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

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

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

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310000**

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

davon:

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

**davon Konto 53310010**

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

unvorhersehbare Einzelfälle, Schätzwert unter Berücksichtigung der Prognose 2020

**davon Konto 53320020**

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

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

davon:

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-12.423	-10.000	-25.000	-25.000
3	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-15.323	0	0	0
4	311.01	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	-424	-6.000	0	0
5	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-9.608	0	0	0
6	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-28.474	-30.000	-25.000	-25.000
8	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-6.066	0	0	0
10	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-58.729	-50.000	-50.000	-50.000
11	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-11.949	0	0	0
12	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.051	0	-3.000	-3.000
13	311.01	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.944	0	0	0
14	311.01	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-13.271	-8.000	0	0
16	311.01	42230010 Renten	-530.512	0	0	0
17	311.01	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-43.196	0	0	0
19	311.01	42230050 Wohngeld	-30.841	0	0	0
20	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-930	0	0	0
21	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.531	0	0	0
22	311.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.173	0	0	0
25	311.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-50	0	0	0
26	311.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-40	0	0	0
28	311.01	44810000 Erstattungen vom Land	-7.283	0	0	0
29	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-631.720	-1.062.000	-279.100	-290.700
30	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-73.584	0	0	0
42	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-349	0	0	0
43	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.202	37.700	34.100	34.600
44	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.449	103.400	237.200	241.100
46	311.01	50210000 Beamte	12.848	14.500	15.900	16.900
47	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.692	3.000	8.000	8.400
48	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.702	22.000	47.000	47.600
49	311.01	50410010 Beihilfen	549	1.200	1.000	1.000
51	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.500	5.200	6.000
53	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.400	1.500	1.700
54	311.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.251	0	0	0
58	311.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	209	0	0	0
59	311.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	144	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
60	311.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-465	0	0	0
61	311.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-192	0	0	0
64	311.01	52220190 Wartung: Software	3.571	3.700	4.200	4.800
66	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.762	6.800	8.700	8.700
67	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.178	6.100	7.000	7.000
69	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.087	2.000	0	0
74	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	995.877	1.215.200	1.286.900	1.361.900
75	311.01	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	57.970	66.200	110.000	110.000
76	311.01	53310310 BuT Ausflüge Kita	38	0	0	0
77	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	1.089	0	0	0
78	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	3.893	0	0	0
79	311.01	53310330 BuT Lernförderung	2.788	0	0	0
80	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	824	0	0	0
82	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	2.426	0	0	0
83	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	319	0	0	0
85	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23.015	0	0	0
86	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	9.685	2.100	1.000	1.000
88	311.01	53320020 HLU	1.210.176	1.208.400	307.400	320.600
92	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	46.319	41.000	12.500	12.500
94	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	690	0	0	0
102	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.538	0	0	0
104	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	114	100	0	0
106	311.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0
110	311.01	54310010 Büromaterial	900	900	1.100	900
111	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	260	200	300	300
112	311.01	54310030 Porto	1.005	900	1.100	1.200
114	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	266	500	500	500
116	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	754	0	1.000	1.000
121	311.01	57320020 Forderungsverluste	1.198	0	0	0
122	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.674	2.400	10.000	10.000
123	311.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	323	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.082.155</b>	<b>1.591.300</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.804.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Gewährung von Geld- und Sachleistungen für den notwendigen Pflegeaufwand der nicht anderweitig gedeckt wird. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.				
<b>Ziele</b>				
Abdeckung der durch die Pflegeversicherung nicht abgedeckten Bedarfe (Auffangfunktion der Sozialhilfe)				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		4,93		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,75	-12,65	-11,97	
Kostendeckung in %	73,1	76,5	82,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fälle vollstationäre Dauerpflege	260	230	314	311.02.06.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	98.270	22.300	29.000	29.000	29.000	29.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780.140	2.924.800	3.986.000	4.405.500	4.874.200	5.397.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.878.410</b>	<b>2.947.100</b>	<b>4.015.000</b>	<b>4.434.500</b>	<b>4.903.200</b>	<b>5.426.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.610	-387.100	-298.500	-304.500	-309.700	-315.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.799	-26.000	-28.900	-29.400	-29.500	-29.600
14	- Abschreibungen	-62	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-3.617.543	-3.420.000	-4.526.500	-5.002.900	-5.535.100	-6.129.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.436	-15.700	-22.300	-22.600	-22.900	-23.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.935.449</b>	<b>-3.853.800</b>	<b>-4.878.700</b>	<b>-5.361.900</b>	<b>-5.899.700</b>	<b>-6.500.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.057.039</b>	<b>-906.700</b>	<b>-863.700</b>	<b>-927.400</b>	<b>-996.500</b>	<b>-1.073.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.057.039</b>	<b>-906.700</b>	<b>-863.700</b>	<b>-927.400</b>	<b>-996.500</b>	<b>-1.073.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.057.039</b>	<b>-906.700</b>	<b>-863.700</b>	<b>-927.400</b>	<b>-996.500</b>	<b>-1.073.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.057.039</b>	<b>-906.700</b>	<b>-863.700</b>	<b>-927.400</b>	<b>-996.500</b>	<b>-1.073.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.237	-24.200	-8.800	-9.100	-9.300	-9.800



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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

**Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 3.960.500 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310000**

**Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2021 i.H.v. 754.200 EUR**

davon u.a.:

- a) Pflegegeld nach §64a SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 40.500 EUR
- b) Häusliche Pflegehilfe nach §64b SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 696.600 EUR
- c) Entlastungsbetrag - Ansatz 2021 i.H.v. 14.000 EUR

**davon Konto 53310070**

**Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 801.400 EUR**

**davon Konto 53320030**

**Pflege - Ansatz 2021 i.H.v. 2.958.000 EUR**

davon:

- a) vollstationäre Pflege nach §65 SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 2.938.000 EUR
- b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2021 i.H.v. 20.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-10.449	-10.000	-10.000	-10.000
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-1.000	-1.000	-1.000
9	311.02	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-12.957	0	0	0
11	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.720	0	-2.000	-2.000
13	311.02	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.433	-1.500	0	0
15	311.02	42230010 Renten	-6.249	-8.000	-6.000	-6.000
18	311.02	42230050 Wohngeld	0	-800	0	0
19	311.02	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-73	0	0	0
20	311.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	77	0	0	0
22	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-48.293	-1.000	-10.000	-10.000
23	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-16.173	0	0	0
25	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-2.461.437	-2.894.800	-3.960.500	-4.380.000
26	311.02	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	0	-30.000	0	0
27	311.02	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	0	0	-25.500	-25.500
28	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-317.799	0	0	0
29	311.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-904	0	0	0
36	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.517	38.600	29.900	30.500
37	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.532	251.600	200.700	203.800
39	311.02	50210000 Beamte	11.377	15.000	14.000	15.000
40	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.201	8.600	7.400	7.600
41	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.868	52.900	39.500	40.300
42	311.02	50410010 Beihilfen	414	1.200	700	700
44	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.700	4.800	5.100
46	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.500	1.500	1.500
47	311.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-5.536	0	0	0
51	311.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.000	0	0	0
52	311.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	154	0	0	0
53	311.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-758	0	0	0
54	311.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-159	0	0	0
57	311.02	52220190 Wartung: Software	1.941	2.100	2.500	3.000
58	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.200	12.200	14.200	14.200
59	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.300	11.300	11.800	11.800
61	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	34	0	0	0
63	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	324	400	400	400

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>						
<b>Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
64	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	682.432	771.800	754.200	820.100
65	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	589.665	536.300	801.400	829.500
66	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	118.088	0	0	0
68	311.02	53320030 Pflege	2.130.027	2.101.900	2.958.000	3.340.000
70	311.02	53320100 Teilstationär	10.738	10.000	12.900	13.300
71	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	86.593	0	0	0
73	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	145	200	0	0
74	311.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	-52	0	0	0
77	311.02	54310010 Büromaterial	500	500	500	500
78	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	440	400	500	500
79	311.02	54310030 Porto	1.003	900	1.100	1.200
81	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	906	2.700	2.700	2.700
83	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	188	0	1.000	1.000
86	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.307	11.000	16.500	16.700
88	311.02	57320020 Forderungsverluste	62	0	0	0
89	311.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	2.500	2.500
<b>Summe</b>			<b>1.057.041</b>	<b>906.700</b>	<b>863.700</b>	<b>927.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung eine möglichst weitgehende selbstständige Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu wird so frühzeitig wie möglich ein Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen Leistungen aufgestellt. Bei der Aufstellung des Hilfeplanes und der Durchführung der Leistungen wirkt der Träger der Sozialhilfe mit dem behinderten Menschen und den sonst im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem behandelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem Landesarzt, dem Jugendamt und den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit, zusammen.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Menschen die aufgrund einer Behinderung in der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eingeschränkt oder davon bedroht sind.			
<b>Ziele</b>	Gesellschaftliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung.			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-36,02	-62,78	0	
Kostendeckung in %	87,8	79,1	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	310			311.03.04.01
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	64			311.03.06.02
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten				311.03.06.06
(eigene Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohneinrichtung einschl. Aussenwohngruppe)				311.03.06.06
ambulant betreutes Wohnen	345			311.03.06.06
stationäres Wohnen	272			311.03.06.06

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	1.078.163	50.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.427.485	16.981.900	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.506.450</b>	<b>17.031.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-833.898	-1.458.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.714	-101.200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-5.284	-25.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.118.962	-19.915.300	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.988	-31.200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.087.846</b>	<b>-21.531.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.581.396</b>	<b>-4.499.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.581.396</b>	<b>-4.499.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.581.396</b>	<b>-4.499.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-2.581.396</b>	<b>-4.499.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	803	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.218	-147.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
<b>Produkt 311.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
2	311.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-9.011	0	0	0
3	311.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-1.225	0	0	0
4	311.03	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	-3.519	0	0	0
5	311.03	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-260	0	0	0
7	311.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.388	0	0	0
10	311.03	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-6.398	0	0	0
11	311.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.045	0	0	0
12	311.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-79.215	0	0	0
13	311.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-752	0	0	0
14	311.03	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-17.789	0	0	0
16	311.03	42230010 Renten	-268.407	0	0	0
17	311.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-7.576	0	0	0
20	311.03	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-522.812	0	0	0
21	311.03	42230050 Wohngeld	-8.278	0	0	0
22	311.03	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-659	0	0	0
23	311.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-10.893	-50.000	0	0
25	311.03	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-81.515	0	0	0
26	311.03	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-55.422	0	0	0
29	311.03	44810000 Erstattungen vom Land	-216	0	0	0
30	311.03	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-13.789.007	-16.361.900	0	0
31	311.03	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-600.000	-620.000	0	0
32	311.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-3.036.256	0	0	0
33	311.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.006	0	0	0
43	311.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-803	0	0	0
44	311.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	216.204	244.900	0	0
45	311.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	460.838	795.000	0	0
46	311.03	50210000 Beamte	86.294	93.200	0	0
47	311.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.140	27.800	0	0
48	311.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.185	167.100	0	0
49	311.03	50410010 Beihilfen	4.738	8.000	0	0
51	311.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	87.300	0	0
53	311.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	35.100	0	0
54	311.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-41.971	0	0	0
58	311.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.318	0	0	0



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
<b>Produkt 311.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
59	311.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	691	0	0	0
60	311.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-2.770	0	0	0
61	311.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-771	0	0	0
65	311.03	52220190 Wartung: Software	18.319	20.800	0	0
66	311.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.000	35.000	0	0
67	311.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.200	32.200	0	0
69	311.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11.206	13.200	0	0
70	311.03	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbildung	990	0	0	0
74	311.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außer.v.Eintr.	780.722	918.600	0	0
76	311.03	53310080 EGH - Einzelwohnen	1.992.661	1.800.000	0	0
78	311.03	53310100 EGH - Gruppenwohnen	453.730	500.000	0	0
80	311.03	53310120 EGH - Sucht	393.528	318.300	0	0
82	311.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	236.375	0	0	0
83	311.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	316.385	318.300	0	0
87	311.03	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.505.791	1.273.000	0	0
88	311.03	53320042 Eingliederungshilfe geistig Behinderte	8.091.272	8.372.000	0	0
89	311.03	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	927.250	1.044.000	0	0
91	311.03	53320110 WfbM - Arbeitsbereich	4.548.618	4.595.900	0	0
92	311.03	53320120 WfbM - FöBB - Teilhabe Arbeitsleben	72.500	46.800	0	0
93	311.03	53320130 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB	273.206	305.600	0	0
94	311.03	53320140 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS	217.794	222.800	0	0
95	311.03	53320150 Arbeitsförderungsgeld	190.696	200.000	0	0
96	311.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	118.432	0	0	0
99	311.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	408	600	0	0
103	311.03	54310010 Büromaterial	552	700	0	0
104	311.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.389	1.100	0	0
105	311.03	54310030 Porto	1.005	900	0	0
107	311.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	814	3.400	0	0
108	311.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.241	0	0	0
109	311.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	3.381	0	0	0
112	311.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0
115	311.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.872	24.500	0	0
117	311.03	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	308	0	0	0
121	311.03	57320020 Forderungsverluste	4.039	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Produkt 311.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
122	311.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	298	25.000	0	0
123	311.03	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	947	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>2.581.390</b>	<b>4.499.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-28.215	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-28.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.1.0004 311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	-28.215	0	0	0	0	0	-12.200	-34.571
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-28.215	0	0	0	0	0	-12.200	-34.571

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b> Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen				
<b>Klassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte				
<b>Ziele</b> Sicherstellung der erforderlichen medizinischen, therapeutischen Versorgung bei fehlender Krankenversicherung				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,04		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,60	-6,44	-7,48	
Kostendeckung in %	48,9	36,0	29,0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	54.441	5.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.407	255.000	220.200	220.200	220.200	220.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.848</b>	<b>260.000</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.961	-36.100	-46.400	-47.500	-48.000	-48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403	-4.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-614.586	-680.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.321</b>	<b>-721.800</b>	<b>-760.400</b>	<b>-761.600</b>	<b>-762.100</b>	<b>-762.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-329.473</b>	<b>-461.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-541.400</b>	<b>-541.900</b>	<b>-542.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-329.473</b>	<b>-461.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-541.400</b>	<b>-541.900</b>	<b>-542.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-329.473</b>	<b>-461.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-541.400</b>	<b>-541.900</b>	<b>-542.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-329.473</b>	<b>-461.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-541.400</b>	<b>-541.900</b>	<b>-542.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305	-700	-200	-300	-300	-300

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

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

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

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310020**

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

**davon Konto 53320070**

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

**davon Konto 53320071**

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

**davon Konto 53320072**

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

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit</b>						
<b>Produkt 311.04 Hilfen zur Gesundheit</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
2	311.04	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-5.000	0	0
5	311.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-15.537	0	0	0
6	311.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-8.895	0	0	0
7	311.04	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-19.112	0	0	0
8	311.04	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-10.898	0	0	0
11	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-235.562	-255.000	-220.200	-220.200
12	311.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-25.845	0	0	0
19	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.501	1.500	1.600	1.600
20	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.850	26.900	35.600	36.500
21	311.04	50210000 Beamte	599	600	800	800
22	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	664	800	1.100	1.100
23	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.637	5.600	7.100	7.200
24	311.04	50410010 Beihilfen	16	0	0	0
25	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	200	300
27	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0
28	311.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-291	0	0	0
32	311.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	45	0	0	0
33	311.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	32	0	0	0
34	311.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-46	0	0	0
35	311.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-45	0	0	0
38	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.300	2.300	4.100	4.100
39	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	2.100	3.400	3.400
41	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0
45	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	14.586	5.000	20.000	20.000
46	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	112.532	225.000	225.000	225.000
48	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	68.184	0	0	0
49	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	2.754	0	0	0
53	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	204.267	200.000	210.000	210.000
54	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Eintr.	67.255	100.000	100.000	100.000
55	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	60.926	150.000	150.000	150.000
56	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	84.082	0	0	0
58	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0
60	311.04	54310010 Büromaterial	285	300	300	300
61	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	75	100	100	100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit</b>						
Produkt 311.04 Hilfen zur Gesundheit			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
62	311.04	54310030 Porto	1.003	900	1.100	1.200
<b>Summe</b>			<b>329.472</b>	<b>461.800</b>	<b>540.200</b>	<b>541.400</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Blindenhilfe zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen; Altenhilfe zur Überwindung oder Verhütung der Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen; Übernahme von Bestattungskosten soweit diese den Verpflichteten nicht zugemutet werden können		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Menschen in besonderen Lebensverhältnisse die geprägt sind durch besondere soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.		
<b>Ziele</b>		Abwendung, Beseitigung, Milderung von persönlichen Notlagen durch soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,71		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,00	-3,31	-3,66	
Kostendeckung in %	56,7	53,1	51,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	15	15	26	311.05.01.00
Blindenhilfe	31	35	28	311.05.02.00
Bestattungskosten	51	50	50	311.05.05.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.055	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.679	268.900	277.000	293.000	309.400	326.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.734</b>	<b>268.900</b>	<b>281.000</b>	<b>297.000</b>	<b>313.400</b>	<b>330.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.748	-110.300	-99.000	-100.700	-101.700	-102.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.938	-6.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-402.694	-380.300	-424.600	-442.700	-461.400	-480.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.474	-8.500	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.855</b>	<b>-506.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.200</b>	<b>-585.300</b>	<b>-605.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-215.121</b>	<b>-237.100</b>	<b>-264.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.900</b>	<b>-275.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-215.121</b>	<b>-237.100</b>	<b>-264.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.900</b>	<b>-275.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-215.121</b>	<b>-237.100</b>	<b>-264.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.900</b>	<b>-275.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-215.121</b>	<b>-237.100</b>	<b>-264.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.900</b>	<b>-275.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.155	-4.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

**Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 277.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

**Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 378.700 EUR**

davon:

a) Bestattungskosten - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR

b) Blindenhilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 190.400 EUR

c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 82.300 EUR

d) Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Ansatz 2021 i.H.v. 6.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt 311.05 Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.150	0	-4.000	-4.000
7	311.05	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	234	0	0	0
11	311.05	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-140	0	0	0
13	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-240.964	-268.900	-277.000	-293.000
14	311.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-37.259	0	0	0
15	311.05	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-456	0	0	0
23	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	10.138	10.300	11.100	11.400
24	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.691	73.200	64.900	65.700
26	311.05	50210000 Beamte	4.045	4.100	5.400	5.600
27	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.956	2.300	2.000	2.000
28	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.739	15.300	12.900	13.200
29	311.05	50410010 Beihilfen	334	300	300	300
31	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.500	1.900	1.900
33	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	500	600
34	311.05	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.968	0	0	0
38	311.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	185	0	0	0
39	311.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	31	0	0	0
40	311.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-365	0	0	0
41	311.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-38	0	0	0
44	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.600	3.600	5.300	5.300
45	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.300	3.300	4.400	4.400
47	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	38	0	0	0
49	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	284.384	309.000	378.700	395.400
50	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	28.115	0	0	0
51	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	90.195	71.300	45.900	47.300
54	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	300	0	0
57	311.05	54310010 Büromaterial	400	400	400	400
58	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	486	400	600	600
59	311.05	54310030 Porto	1.005	900	1.100	1.200
61	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	356	500	500	500
63	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400
66	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.203	5.600	8.700	9.000
<b>Summe</b>			<b>215.119</b>	<b>237.100</b>	<b>264.000</b>	<b>268.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	855.453	762.300	107.600	107.600	107.600	107.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454.785	7.090.100	8.099.900	8.523.800	8.969.600	9.438.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.310.478</b>	<b>7.852.400</b>	<b>8.207.500</b>	<b>8.631.400</b>	<b>9.077.200</b>	<b>9.546.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.223	-390.100	-434.700	-442.300	-451.000	-459.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.016	-38.100	-41.200	-42.200	-42.700	-43.200
14	- Abschreibungen	-1.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-7.372.781	-7.848.200	-8.207.500	-8.631.400	-9.077.200	-9.546.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360	-3.300	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.788.629</b>	<b>-8.282.300</b>	<b>-8.690.400</b>	<b>-9.123.100</b>	<b>-9.578.100</b>	<b>-10.056.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-478.151</b>	<b>-429.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-491.700</b>	<b>-500.900</b>	<b>-510.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-478.151</b>	<b>-429.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-491.700</b>	<b>-500.900</b>	<b>-510.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-478.151</b>	<b>-429.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-491.700</b>	<b>-500.900</b>	<b>-510.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-478.151</b>	<b>-429.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-491.700</b>	<b>-500.900</b>	<b>-510.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	240	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.285	-19.200	-9.800	-10.300	-10.700	-11.100



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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005

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

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

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310010**

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

davon:

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

**davon Konto 53310160**

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

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

davon:

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

**davon Konto 53310170**

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

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

davon:

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

**davon Konto 53310180**

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

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

davon:

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

**davon Konto 53320170**

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

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

davon:

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

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)						
Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-65.849	-32.500	-50.000	-50.000
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-12.844	0	0	0
5	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-21.913	-25.000	-25.000	-25.000
7	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-15.334	0	0	0
8	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-8.530	0	-9.000	-9.000
9	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-641	0	0	0
10	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-22.262	-10.000	-1.000	-1.000
11	311.06	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	302	0	0	0
13	311.06	42230010 Renten	-617.876	-600.000	-20.000	-20.000
14	311.06	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-57.647	-63.600	0	0
15	311.06	42230050 Wohngeld	-33.533	-31.200	-2.600	-2.600
17	311.06	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	673	0	0	0
20	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-6.454.785	-7.090.100	-8.099.900	-8.523.800
34	311.06	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-240	0	0	0
35	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.730	33.200	34.800	35.500
36	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.846	262.300	304.400	308.800
38	311.06	50210000 Beamte	13.058	12.900	16.500	17.600
39	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.540	8.800	10.600	10.900
40	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.203	55.300	60.200	60.800
41	311.06	50410010 Beihilfen	381	1.000	1.000	1.000
43	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.800	5.500	6.000
45	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	1.700	1.700
46	311.06	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.354	0	0	0
50	311.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	513	0	0	0
51	311.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	206	0	0	0
52	311.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-633	0	0	0
53	311.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-267	0	0	0
56	311.06	52220190 Wartung: Software	7.310	9.800	10.500	11.500
57	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.700	14.700	16.800	16.800
58	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.600	13.600	13.900	13.900
60	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	106	0	0	0
61	311.06	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	300	0	0	0
63	311.06	53107777 Periodenfremde Zuweisungen an Bund f. lfd. Zwecke	84.138	0	0	0
65	311.06	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	295.217	273.500	370.000	400.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)</b>						
<b>Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
67	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	2.440.872	2.606.000	3.306.600	3.526.900
68	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	2.560.013	2.692.400	3.741.200	3.890.800
69	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	230.563	266.700	475.000	490.000
70	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	10.797	7.800	11.500	11.500
71	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	32.355	0	0	0
74	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	15.696	18.900	7.400	7.400
75	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	776.495	858.400	70.900	72.000
76	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	803.949	1.002.000	210.000	216.800
77	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	109.517	122.500	14.900	15.100
78	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.170	0	0	0
79	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	61	200	0	0
80	311.06	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	100
82	311.06	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200
83	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	554	400	700	700
84	311.06	54310030 Porto	1.005	900	1.100	1.200
86	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	396	400	1.400	1.400
88	311.06	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	143	0	0	0
91	311.06	57320020 Forderungsverluste	659	0	0	0
92	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	279	2.600	2.600	2.600
93	311.06	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	312	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>478.151</b>	<b>429.900</b>	<b>482.900</b>	<b>491.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-6.140	0	-27.800	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.140</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-6.140</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Investitionen - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0003	311.06 - Erwerb von Software/Lizenzen	-6.140	0	0	0	0	0	-3.800	-6.140
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-6.140	0	0	0	0	0	-3.800	-6.140
F4.I.0003	311.06 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	-27.800	0	0	0	-27.800	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-27.800	0	0	0	-27.800	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2021: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Open Prosoz									

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Eisbrenner, Tony			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen, z.B. Erstausrüstung für Wohnungen und Bekleidung) Leistungen für Bildung und Teilhabe (eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben)			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Einwohner im Leistungsbezug des SGB II Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB II			
<b>Ziele</b>	Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Unterstützung bei Bildung und Teilhabe			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	7,65			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-208,86	-196,62	-154,55	
Kostendeckung in %	35,2	40,6	53,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	4.990	5.520	5.250	312.01.02.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.867.702	9.300.000	12.785.300	12.785.300	12.785.300	12.785.300
03	+ sonstige Transfererträge	820	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.200	334.200	263.800	263.800	263.800	263.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.121.059</b>	<b>9.634.200</b>	<b>13.050.100</b>	<b>13.050.100</b>	<b>13.050.100</b>	<b>13.050.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-481.866	-571.200	-541.700	-554.000	-565.200	-576.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.549	-36.600	-38.500	-39.200	-39.400	-39.600
14	- Abschreibungen	-140	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-791.169	-780.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.774.961	-22.337.100	-22.426.000	-22.422.800	-22.448.300	-22.474.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.088.685</b>	<b>-23.725.100</b>	<b>-24.206.400</b>	<b>-24.216.200</b>	<b>-24.253.100</b>	<b>-24.290.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-14.967.626</b>	<b>-14.090.900</b>	<b>-11.156.300</b>	<b>-11.166.100</b>	<b>-11.203.000</b>	<b>-11.240.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-14.967.626</b>	<b>-14.090.900</b>	<b>-11.156.300</b>	<b>-11.166.100</b>	<b>-11.203.000</b>	<b>-11.240.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-14.967.626</b>	<b>-14.090.900</b>	<b>-11.156.300</b>	<b>-11.166.100</b>	<b>-11.203.000</b>	<b>-11.240.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-14.967.626</b>	<b>-14.090.900</b>	<b>-11.156.300</b>	<b>-11.166.100</b>	<b>-11.203.000</b>	<b>-11.240.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.610	-40.600	-17.300	-18.500	-19.500	-20.500

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000

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

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

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

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

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

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000

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

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

zur Gliederungs-Nr. 16

**davon Konto 54540010**

**PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 1.518.100 EUR**

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

**davon Konto 54540020**

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

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

**davon Konto 54610000**

**Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeinschaften b.Leist.f.Unterkunft u.HZ an Arbeitsuch.(§22SGBII) - Ansatz 2021 i.H.v. 19.700.000 EUR**

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

**davon Konto 54630000**

**Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 685.000 EUR**

davon:

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

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

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-7.867.702	-9.300.000	-12.785.300	-12.785.300
8	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	0	-1.000	-1.000
9	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-820	0	0	0
10	312.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-264	0	0	0
12	312.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-19	0	0	0
13	312.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-40	0	0	0
17	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-179.973	-242.100	-197.300	-197.300
18	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-72.168	-92.100	-66.500	-66.500
26	312.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-73	0	0	0
28	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	79.814	80.900	83.100	84.800
29	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.193	333.700	323.800	329.300
30	312.01	50210000 Beamte	31.841	31.600	39.500	42.300
31	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.179	11.600	11.400	11.500
32	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.215	69.800	63.800	64.800
33	312.01	50410010 Beihilfen	4.374	3.200	3.000	3.000
35	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.800	13.200	14.100
37	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.600	3.900	4.200
38	312.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-15.494	0	0	0
42	312.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.573	0	0	0
43	312.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	603	0	0	0
44	312.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-17.554	0	0	0
45	312.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-878	0	0	0
47	312.01	52220190 Wartung: Software	5.650	5.800	6.400	7.100
48	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.841	16.800	18.200	18.200
49	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.978	14.000	13.900	13.900
51	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.080	0	0	0
56	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	780.000	1.200.000	1.200.000
57	312.01	53380010 Ausflüge Kita	2.589	0	0	0
58	312.01	53380011 Ausflüge Schule	109.898	0	0	0
59	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	170.115	0	0	0
60	312.01	53380030 Lernförderung	143.073	0	0	0
61	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	91.887	0	0	0
63	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	226.477	0	0	0
64	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	37.793	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>						
<b>Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
66	312.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe auß.	9.337	0	0	0
69	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.865	4.000	0	0
70	312.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	39	0	0	0
71	312.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0
75	312.01	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200
76	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.014	1.600	1.300	1.300
77	312.01	54310030 Porto	2.993	2.600	3.000	3.000
78	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	84	200	200	200
85	312.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.901	0	36.600	0
90	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.311.886	1.353.000	1.518.100	1.552.000
91	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	479.638	470.700	480.100	480.100
93	312.01	54610000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	19.441.279	19.908.800	19.700.000	19.700.000
94	312.01	54630000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	533.063	595.000	685.000	685.000
99	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	140	200	200	200
<b>Summe</b>			<b>14.967.627</b>	<b>14.090.900</b>	<b>11.156.300</b>	<b>11.166.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Hilfe für Asylbewerber: Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Hilfe für Asylbewerber: Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des AsylbLG		
<b>Ziele</b>		Hilfe für Asylbewerber: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		6,50		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,40	-11,27	-10,36	
Kostendeckung in %	83,3	72,6	75,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	248	190	250	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	56	200	60	313.01.02.02

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	53.499	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.909	2.120.000	2.254.300	2.282.900	2.312.000	2.341.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.278.409</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.265.800</b>	<b>2.294.400</b>	<b>2.323.500</b>	<b>2.353.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-404.447	-392.500	-395.000	-402.300	-410.200	-417.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.248	-29.300	-32.800	-33.500	-33.700	-33.900
14	- Abschreibungen	-1.660	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.297.616	-2.519.200	-2.581.300	-2.615.500	-2.650.700	-2.687.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.771	-4.500	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.736.742</b>	<b>-2.945.500</b>	<b>-3.013.300</b>	<b>-3.055.800</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>-3.143.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-458.333</b>	<b>-807.500</b>	<b>-747.500</b>	<b>-761.400</b>	<b>-775.600</b>	<b>-790.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-458.333</b>	<b>-807.500</b>	<b>-747.500</b>	<b>-761.400</b>	<b>-775.600</b>	<b>-790.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-458.333</b>	<b>-807.500</b>	<b>-747.500</b>	<b>-761.400</b>	<b>-775.600</b>	<b>-790.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-458.333</b>	<b>-807.500</b>	<b>-747.500</b>	<b>-761.400</b>	<b>-775.600</b>	<b>-790.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.572	-12.100	-5.200	-5.600	-6.000	-6.200

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

**Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.254.300 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310000**

**Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2021 i.H.v. 272.400 EUR**

davon u.a.:

- a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 114.000 EUR
- b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 6.000 EUR
- c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 7.000 EUR
- d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 94.000 EUR
- e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 41.400 EUR
- f) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG - Ansatz 2021 i.H.v. 6.000 EUR

**davon Konto 53320000**

**Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 2.308.900 EUR**

davon u.a.:

- a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.026.000 EUR
- b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 54.000 EUR
- c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 63.000 EUR
- d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 846.000 EUR
- e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 258.600 EUR
- f) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG - Ansatz 2021 i.H.v. 55.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b>Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.584	0	-5.000	-5.000
5	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-3.000	-1.500	-1.500
6	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.389	0	0	0
7	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-4.455	-15.000	-5.000	-5.000
8	313.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.957	0	0	0
9	313.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-37.114	0	0	0
13	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.777.760	-2.120.000	-2.254.300	-2.282.900
14	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-447.150	0	0	0
24	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	24.094	24.200	25.300	25.800
25	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.239	277.700	285.900	290.300
27	313.01	50210000 Beamte	9.612	9.300	11.700	12.600
28	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.622	9.700	10.000	10.100
29	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.711	58.800	56.200	57.200
30	313.01	50410010 Beihilfen	401	700	700	700
32	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.700	4.000	4.300
34	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.400	1.200	1.300
35	313.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-4.677	0	0	0
39	313.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	618	0	0	0
40	313.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	117	0	0	0
41	313.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.186	0	0	0
42	313.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-104	0	0	0
45	313.01	52220190 Wartung: Software	6.472	6.900	7.800	8.500
46	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.700	11.700	13.800	13.800
47	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.700	10.700	11.200	11.200
49	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	376	0	0	0
53	313.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	0	0	272.400	275.800
55	313.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	0	0	2.308.900	2.339.700
56	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	77.083	2.493.200	0	0
57	313.01	53391000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen a.v. E.	182.762	6.000	0	0
59	313.01	53391011 Ausflüge Schule	34	0	0	0
60	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	760	0	0	0
61	313.01	53391030 Lernförderung	1.832	0	0	0
62	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	712	0	0	0
64	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	413	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b>Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
65	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	265	0	0	0
67	313.01	53392000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen i.v. E.	1.494.995	20.000	0	0
68	313.01	53392010 Ausflüge Kita	21	0	0	0
69	313.01	53392011 Ausflüge Schule	3.877	0	0	0
70	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	5.660	0	0	0
71	313.01	53392030 Lernförderung	22.644	0	0	0
72	313.01	53392040 Mittagsverpflegung Schule	427	0	0	0
74	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	4.003	0	0	0
75	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	380	0	0	0
77	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	501.750	0	0	0
78	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	88	300	0	0
80	313.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	200
81	313.01	54310010 Büromaterial	620	1.300	1.300	1.300
82	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	294	200	300	300
83	313.01	54310030 Porto	1.003	900	1.100	1.200
84	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.493	1.500	1.500	1.500
87	313.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	273	0	0	0
91	313.01	57320020 Forderungsverluste	550	0	0	0
92	313.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.044	0	0	0
93	313.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	66	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>458.335</b>	<b>807.500</b>	<b>747.500</b>	<b>761.400</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung eine möglichst weitgehende selbstständige Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu werden die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und Umfang funktionsbezogen festgestellt und in einem Teilhabeplan zusammengestellt (ITP).		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Gesetz zur Ausführung des SGB IX (AG-SGB IX)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Menschen, die aufgrund einer Behinderung in der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eingeschränkt oder davon bedroht sind		
<b>Ziele</b>		Gesellschaftliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		20,96		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR			-53,53	
Kostendeckung in %			85,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen			329	314.01.02.10
Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX			271	314.01.04.22

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	530.000	526.000	526.000	526.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.286.500	23.354.200	25.214.600	27.235.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.816.500</b>	<b>23.880.200</b>	<b>25.740.600</b>	<b>27.761.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.373.900	-1.403.700	-1.431.700	-1.460.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-155.300	-152.100	-153.700	-155.600
14	- Abschreibungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-25.089.400	-26.398.600	-28.511.300	-30.805.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.800	-52.200	-53.200	-54.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.680.400</b>	<b>-28.016.600</b>	<b>-30.159.900</b>	<b>-32.485.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.863.900</b>	<b>-4.136.400</b>	<b>-4.419.300</b>	<b>-4.724.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.863.900</b>	<b>-4.136.400</b>	<b>-4.419.300</b>	<b>-4.724.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.863.900</b>	<b>-4.136.400</b>	<b>-4.419.300</b>	<b>-4.724.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.863.900</b>	<b>-4.136.400</b>	<b>-4.419.300</b>	<b>-4.724.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-55.800	-58.300	-61.200	-64.100

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

Erläuterungen

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

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42130030

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

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

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810030

**Erstattungen vom Land - SGB IX - Ansatz 2021 i.H.v. 22.286.500 EUR**

Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 314.01 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkostensteigerungen zzgl. Zuschlag für Mehraufwendungen der Träger im Zuge der mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einhergehenden Umstellungen (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) zzgl. Leistungen nach vormals §106 SGB XII (alt: 44810020) i.H.v. 612.000 EUR zzgl. Pauschalen zur Abgeltung von coronabedingten Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Hygiene- und Arbeitsschutzstandards i.H.v. 332.500 EUR - vgl. SVV-Beschluss 326/2020, Ansatzänderungsliste Pos. 28 (Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53180000**

**Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 637.300 EUR**

neuer Planansatz, davon:

- a) Ausreichung des seitens des Landes bereitgestellten Zuschlags für Mehraufwendungen der Träger im Zuge der mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einhergehenden Umstellungen
- b) Ausreichung der seitens des Landes bereitgestellten Pauschalen zur Abgeltung coronabedingter Mehrbedarfe aufgrund gestiegener Hygiene- und Arbeitsschutzstandards zur Weiterreichung an die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe - vgl. SVV-Beschluss 326/2020, Ansatzänderungsliste Pos. 28

**davon Konto 53390000**

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

davon u.a.:

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

**davon Konto 53390010**

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

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsbereich

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

**davon Konto 53390020**

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

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

**davon Konto 53390030**

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

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

**davon Konto 53390040**

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

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

**davon Konto 53390050**

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

Heilpädagogische Leistungen

**davon Konto 53390060**

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

sonstige Eingliederungshilfe

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>						
<b>Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
5	314.01	42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	0	0	-525.000	-525.000
7	314.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	0	-5.000	-1.000
17	314.01	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	0	0	-22.286.500	-23.354.200
21	314.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	221.100	225.500
22	314.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	806.200	818.800
23	314.01	50210000 Beamte	0	0	106.100	113.300
24	314.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	29.100	29.700
25	314.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	158.700	161.200
26	314.01	50410010 Beihilfen	0	0	6.900	6.900
28	314.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	35.200	37.200
29	314.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	10.600	11.100
31	314.01	52220190 Wartung: Software	0	0	51.000	54.500
32	314.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	39.800	39.800
33	314.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	32.800	32.800
34	314.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	31.700	25.000
35	314.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	637.300	0
39	314.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.506.900	7.959.900
40	314.01	53390010 Arbeitsförderungsgeld	0	0	204.500	209.200
41	314.01	53390020 in eigener Wohnung	0	0	2.799.400	3.003.800
42	314.01	53390030 in Wohngemeinschaft	0	0	685.800	723.500
43	314.01	53390040 in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	0	0	12.731.700	13.966.700
44	314.01	53390050 Integrationskindertagesstätten	0	0	323.800	329.500
45	314.01	53390060 Betreuung in Pflegefamilien	0	0	200.000	206.000
47	314.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	4.000	4.000
48	314.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0
49	314.01	54310010 Büromaterial	0	0	900	700
50	314.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	0	1.800	2.000
51	314.01	54310030 Porto	0	0	1.100	1.200
52	314.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	3.400	3.400
53	314.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	1.500	1.500
54	314.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	0	1.500	1.500
55	314.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	37.100	37.900
58	314.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	10.000	10.000
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.863.900</b>	<b>4.136.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.511	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	118.552	240.000	305.100	305.100	305.100	305.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.134	144.000	190.000	195.000	200.000	205.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259.273	2.127.000	2.429.300	2.443.800	2.458.400	2.473.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.530.470</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.924.400</b>	<b>2.943.900</b>	<b>2.963.500</b>	<b>2.983.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.664	-293.300	-324.300	-331.000	-337.600	-344.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.161.591	-2.374.000	-1.995.400	-1.995.400	-1.995.400	-1.995.400
14	- Abschreibungen	-2.775	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593.518	-2.630.200	-2.990.700	-3.009.500	-3.029.500	-3.050.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.032.548</b>	<b>-5.299.600</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.338.000</b>	<b>-5.364.600</b>	<b>-5.391.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.502.078</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-2.388.100</b>	<b>-2.394.100</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.408.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.502.078</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-2.388.100</b>	<b>-2.394.100</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.408.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.502.078</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-2.388.100</b>	<b>-2.394.100</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.408.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.502.078</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-2.388.100</b>	<b>-2.394.100</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.408.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.925	-23.900	-11.300	-11.800	-12.400	-13.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

#### Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

**davon Konto 42230071**

**Erstattung Übergangwohnheim Allg AO - Ansatz 2021 i.H.v. 305.100 EUR**

Erstattung seitens der nicht mehr im Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG stehenden Bewohner, welche dennoch in den Gemeinschaftsunterkünften leben; Schätzwert

**davon Konto 43210140**

**Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 190.000 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

**Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.429.300 EUR**

Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht, zzgl. Pauschale der Migrationssozialarbeit nach §6 IV LaufnGerstV (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 16, Konten 54520000 und 54580000)

zur Gliederungs-Nr. 16

**davon Konto 54520000**

**Erstattungen an Gemeinden - Ansatz 2021 i.H.v. 105.600 EUR**

Migrationsfachberatungsdienst, Planung 2021 ff. angelehnt an Prognose 2020

**Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2021 i.H.v. 2.883.100 EUR**

davon:

a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2021 i.H.v. 2.345.000 EUR

Kostenerstattungspauschalen für den Betrieb und die Überwachung der Gemeinschaftsunterkünfte Flämingstr. und Upstallstr. (ohne Mieten und Betriebskosten - vgl. Gl.-Nr. 13, Konten 52310010, 52410010), zzgl. anteilige Ausreichung der Pauschale für Migrationssozialarbeit i.H.v. 170.000 EUR (vgl. Erträge unter Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2021 i.H.v. 538.100 EUR

Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus (inkl. Miete und Betriebskosten)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
6	315.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-6.511	0	0	0
12	315.01	42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg AO	-118.552	-240.000	-305.100	-305.100
18	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-145.714	-144.000	-190.000	-195.000
19	315.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-300	0	0	0
20	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-120	0	0	0
21	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-3.182.108	-2.127.000	-2.429.300	-2.443.800
22	315.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-69.545	0	0	0
23	315.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-7.620	0	0	0
34	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.969	43.600	44.700	45.600
35	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.162	168.600	201.500	204.600
37	315.01	50210000 Beamte	17.142	16.400	20.400	21.900
38	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.189	5.800	7.100	7.200
39	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.586	35.400	39.800	40.400
40	315.01	50410010 Beihilfen	696	1.700	1.600	1.600
41	315.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.620	0	0	0
42	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.500	7.100	7.500
44	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.300	2.100	2.200
45	315.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-8.341	0	0	0
49	315.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	25	0	0	0
50	315.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0
51	315.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-5.361	0	0	0
52	315.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-85	0	0	0
54	315.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160	0	0	0
59	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.368.894	1.455.800	1.308.000	1.308.000
62	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	757.286	906.400	683.400	683.400
63	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	34.080	0	0	0
67	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.171	1.800	0	0
69	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	2.000	2.000
72	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.000	2.000	2.000
86	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	537	800	0	0
88	315.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	500	0
90	315.01	54310010 Büromaterial	315	100	100	100
91	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	418	400	400	400
92	315.01	54310030 Porto	888	1.100	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
97	315.01	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	13.129	0	0	0
98	315.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	94.000	105.600	108.800
99	315.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	103.237	0	0	0
101	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.430.015	2.533.400	2.883.100	2.899.200
102	315.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	44.979	0	0	0
106	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.517	2.100	2.100	2.100
107	315.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	258	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.502.077</b>	<b>2.788.600</b>	<b>2.388.100</b>	<b>2.394.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-16.500	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	
<b>Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-196.500	-2.546
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	143.577
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-128.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-68.500	-146.123
52.I.0002 315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohnng.	0	-600	-2.600	-600	-600	-600	-5.600	-1.699
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-600	-2.600	-600	-600	-600	-5.600	-1.699
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: erhöhter Ansatz für Ersatzbeschaffung von 5 Betten sowie eines Herds für 2 Wohngemeinschaften zur Unterbringung obdachloser Personen								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Hilfen bei sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen vorbeugend oder heilend zum Wohle hilfebedürftiger Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel, die nicht durch gesetzliche Kostenträger finanziert werden				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Landespflegegesetz- LPflegeG)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel in sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen				
<b>Ziele</b>				
Vermeidung bzw. Beendigung und Verringerung von sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,06		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,49	-6,32	-5,28	
Kostendeckung in %	17,9	13,0	19,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Förderung in EUR	320.000	431.300	386.400	331.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.141	67.500	89.500	89.500	89.500	89.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.141</b>	<b>67.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.667	-81.500	-73.800	-75.000	-76.400	-77.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-5.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-320.000	-431.300	-386.400	-386.000	-386.000	-386.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.872</b>	<b>-520.600</b>	<b>-470.900</b>	<b>-471.700</b>	<b>-473.100</b>	<b>-474.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-321.731</b>	<b>-453.100</b>	<b>-381.400</b>	<b>-382.200</b>	<b>-383.600</b>	<b>-385.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-321.731</b>	<b>-453.100</b>	<b>-381.400</b>	<b>-382.200</b>	<b>-383.600</b>	<b>-385.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-321.731</b>	<b>-453.100</b>	<b>-381.400</b>	<b>-382.200</b>	<b>-383.600</b>	<b>-385.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-321.731</b>	<b>-453.100</b>	<b>-381.400</b>	<b>-382.200</b>	<b>-383.600</b>	<b>-385.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

**Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 386.400 EUR**

davon:

- a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2021 i.H.v. 139.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- b) Zuschüsse an Träger für Fördergrundsätze Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2021 i.H.v. 92.000 EUR
- c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 126.700 EUR
- d) Zuschüsse an Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und für alltagsunterstützende Angebote - Ansatz 2021 i.H.v. 28.700 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produkt 331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-66.783	-62.500	-84.500	-84.500
5	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.357	-5.000	-5.000	-5.000
16	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	215	0	0	0
17	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.405	65.600	59.900	61.000
18	331.01	50210000 Beamte	86	0	0	0
19	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.837	2.200	2.000	2.000
20	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.283	13.700	11.900	12.000
21	331.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0
26	331.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-42	0	0	0
31	331.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	240	0	0	0
32	331.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10	0	0	0
33	331.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-349	0	0	0
35	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.200	3.200	5.200	5.200
36	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.600	2.600	3.800	3.800
42	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	320.000	431.300	386.400	386.000
46	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	35	300	0	0
49	331.01	54310010 Büromaterial	403	600	600	600
50	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	34	100	100	100
51	331.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>			<b>321.732</b>	<b>453.100</b>	<b>381.400</b>	<b>382.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-505.427	-507.800	-485.300	-492.900	-502.200	-511.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.791	-41.400	-39.700	-37.700	-37.700	-37.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.576	-7.200	-15.900	-16.900	-16.900	-17.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.794</b>	<b>-556.400</b>	<b>-540.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-556.800</b>	<b>-567.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-546.188</b>	<b>-556.400</b>	<b>-540.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-556.800</b>	<b>-567.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-546.188</b>	<b>-556.400</b>	<b>-540.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-556.800</b>	<b>-567.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-546.188</b>	<b>-556.400</b>	<b>-540.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-556.800</b>	<b>-567.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-546.188</b>	<b>-556.400</b>	<b>-540.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-556.800</b>	<b>-567.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.903	-24.800	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b>Produkt 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	341.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.606	0	0	0
10	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.405	49.700	600	700
11	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.196	331.800	392.700	398.900
13	341.01	50210000 Beamte	4.961	18.500	400	400
14	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.566	11.500	14.100	14.200
15	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	76.483	69.800	77.400	78.600
16	341.01	50410010 Beihilfen	308	1.700	0	0
17	341.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.606	0	0	0
18	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.700	100	100
20	341.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.100	0	0
21	341.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.408	0	0	0
25	341.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.829	0	0	0
26	341.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	28	0	0	0
27	341.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-502	0	0	0
28	341.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0
30	341.01	52220190 Wartung: Software	6.544	7.300	7.000	5.000
31	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.161	16.200	14.300	14.300
32	341.01	52320020 Leasing für Software	0	0	5.000	5.000
33	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.556	14.600	11.600	11.600
35	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.879	1.600	0	0
37	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.650	1.700	1.800	1.800
39	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	202	200	0	0
42	341.01	54310010 Büromaterial	700	700	700	700
43	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	694	600	900	1.000
44	341.01	54310030 Porto	3.171	2.900	3.000	2.900
46	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	427	800	800	800
47	341.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	346	500	0	0
48	341.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	0	9.000	10.000
49	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.036	1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>			<b>546.189</b>	<b>556.400</b>	<b>540.900</b>	<b>547.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
3. Beigeordneter (FB III, IV)	Erlebach, Wolfgang			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durch die Verknüpfung der arbeitsmarkt- mit strukturpolitischen Zielen wird die Förderung der Arbeitslosen, insbesondere der Langzeitarbeitslosen, verbunden mit sozialwirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklungszielen auf der regionalen und teilräumlichen Ebene. Die Arbeits- und Beschäftigungsprojekte sollen sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch die Regionalentwicklung stärken.			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verstetigungskonzept Hohenstücken 2014, Stadtteilentwicklungsstrategie Hohenstücken und Nord 2017, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept, SGB II			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	BAS Brandenburg an der Havel (Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH ) sowie kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, freie Träger und Vereine			
<b>Ziele</b>	<p><u>Teilhabechancengesetz - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (vorher Kommunal-Kombi):</u>            FAV-Zuschuss für Arbeitsmarktmaßnahmen            Soziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten Arbeitsmarkt            Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen</p> <p><u>Sonstige Förderprogramme:</u>            Förderung sozialer Innovationen im Land Brandenburg – Modellprogramm zur Beschäftigungsförderung und Armutsbekämpfung in Brandenburg            Förderung von sozialpädagogischer Begleitung und fachlicher Anleitung in Sozialbetrieben im Land Brandenburg</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,69			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,86	-2,27	-1,69	
Kostendeckung in %	0	21,7	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Regionalbudgets	4	4	0	342.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	28	2	28	342.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.820	-66.600	-54.800	-55.600	-56.700	-57.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.673	-141.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.600</b>	<b>-207.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-133.600</b>	<b>-162.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-133.600</b>	<b>-162.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-133.600</b>	<b>-162.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-133.600</b>	<b>-162.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-600	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Gesundheit		Wegert, Tatjana		
<b>Kurzbeschreibung</b>		<p>Die Betreuungsbehörde ermittelt, wie und in welchem Umfang für eine hilfsbedürftige Person vom Gericht ein rechtlicher Betreuer bestellt wird. Die Betreuungsbehörde trägt dazu bei, den betroffenen Personen den notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge zu gewähren, ihnen zugleich aber auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung zu erhalten.</p> <p>Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Dazu erfolgt:  die Steuerung, Beratung u. Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Vollmachtnehmern incl. Qualitätsmanagement  die Förderung der Betreuungsvereine  die Koordination und Netzwerkarbeit mit allen am Betreuungsrecht beteiligten Institutionen und dem Betreuungsgericht  Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</p>		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel Betreuer und Betreuungsvereine		
<b>Ziele</b>		Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung der persönlichen Autonomie, der erforderlichen Fürsorge und des notwendigen rechtlichen Schutzes		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		3,13		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,53	-4,12	-4,09	
Kostendeckung in %	0,1	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Verfahren	1.487	850	1.500	343.01.01.00
Beratungen	418	1.500	500	343.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.854	-251.400	-246.100	-252.000	-257.000	-262.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400	-12.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.231	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.465</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-301.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-311.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-253.095</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-301.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-311.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-253.095</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-301.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-311.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-253.095</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-301.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-311.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-253.095</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-301.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-311.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.276	-21.500	-9.100	-9.700	-10.200	-10.800

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz						
Produkt 344.01 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
31	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	73	0	0	0
32	344.01	54310030 Porto	1.003	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz): Finanzielle Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung von Handwerkern und anderen Fachkräften</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Sicherstellung des Lebensunterhalts der nach dem PsychKG untergebrachten psychisch Erkrankten</p> <p>Landespflegegeld: Leistungen zum Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradigen Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen</p> <p>Wohngeld: Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss)</p> <p>Elterngeld: Transferzahlung für Familien mit kleinen Kindern zur Unterstützung bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage, die in erster Linie als Entgeltersatzleistung ausgestaltet ist</p> <p>Sozialplanung: Sozialplanung ermittelt und beschreibt Bedürfnisse und Lebenslagen. Sozialplanung entwickelt vorausschauend soziale Unterstützungssysteme und überprüft diese auf ihre Wirkungen.</p> <p>Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen, durch valide Bedarfsuntersuchungen und die laufende Evaluation bestehender Leistungsangebote</p> <p>Anstoß des Willensprozesses, der als Ziel das Vorhalten von bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat</p> <p>Familienpass: Berechtigung für einen bestimmten Personenkreis finanzielle Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen</p>
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Verordnung zur Durchführung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBGDV)</p> <p>Verordnung zur Durchführung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes im Land Brandenburg</p> <p>Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEGZU)</p> <p>Landespflegegeldgesetz (LPfGG)</p> <p>Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)</p> <p>Richtlinie zur Ausgabe eines Familienpasses in der Stadt Brandenburg an der Havel (SVV Beschluss Nr. 174/2005 vom 26.10.2005)</p>
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	<p>AFBG: Handwerker und andere Fachkräfte in beruflicher Aufstiegsfortbildung</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen</p> <p>Landespflegegeld: Blinde Menschen bzw. gleichgestellte Personen, gehörlose Menschen, Personen mit Verlust beider Beine im Oberschenkelbereich oder beider Hände bzw. mit Lähmungen oder gleichartigen Behinderungen mit dauerhaftem Betreuungsbedarf</p> <p>Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen</p> <p>Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind</p> <p>Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt</p> <p>Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen</p>
<b>Ziele</b>	<p>AFBG: Förderung der beruflichen Bildung, Erleichterung von Existenzgründungen</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Hilfeempfänger so weit wie möglich bei einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen.</p> <p>Landespflegegeld: Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen</p> <p>Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens</p> <p>Elterngeld: Erleichterung für Mütter und Väter vorübergehend ganz oder auch nur teilweise auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten und so mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes zu haben</p> <p>Sozialplanung: Soziale Gerechtigkeit und den Abbau von Ungleichheit durch bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche soziale Dienstleistungen und Einrichtungen</p> <p>Familienpass: Anspruch auf Ermäßigungen legitimieren</p>

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		12,10		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,85	-13,64	-16,06	
Kostendeckung in %	35,5	34,7	31,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Elterngeld- Auszahlungsbetrag in EUR	5.258.555	4.750.000	5.350.000	351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	819	850	830	351.01.05.01
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG				
lfd. Fälle im Bestand	46	55	50	351.01.05.02
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	163	155	171	351.01.06.02

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	27.989	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.706	515.900	525.100	535.600	546.400	557.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.804</b>	<b>518.900</b>	<b>529.100</b>	<b>539.600</b>	<b>550.400</b>	<b>561.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-647.429	-804.700	-883.000	-904.800	-923.200	-941.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.308	-67.600	-68.200	-68.500	-68.700	-68.700
14	- Abschreibungen	-50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-589.508	-605.700	-720.300	-730.800	-741.600	-752.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.429	-18.600	-17.000	-67.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.316.723</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.688.500</b>	<b>-1.771.100</b>	<b>-1.750.500</b>	<b>-1.780.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-848.919</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.218.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-848.919</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.218.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-848.919</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.218.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-848.919</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.218.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.803	-73.100	-38.600	-41.100	-43.300	-45.600

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

**Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 525.100 EUR**

davon u.a. Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2021 i.H.v. 522.600 EUR (Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53390000)

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53380000**

**Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe n. SGB II u. §6b BKGG - Ansatz 2021 i.H.v. 190.500 EUR**

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

- a) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Kinderzuschlag - Ansatz 2021 i.H.v. 85.500 EUR
- b) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Wohngeld - Ansatz 2021 i.H.v. 105.000 EUR

**davon Konto 53390000**

**Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 529.800 EUR**

davon:

- a) Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2021 i.H.v. 526.600 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 44810000)
- b) Leistungen nach dem PsychKG - Ansatz 2021 i.H.v. 3.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-1.000	0	0
7	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-15.500	-2.000	-4.000	-4.000
8	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-12.489	0	0	0
13	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-109	0	0	0
17	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-404.565	-515.900	-525.100	-535.600
18	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-29.389	0	0	0
19	351.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-51	0	0	0
20	351.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-10	0	0	0
21	351.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.691	0	0	0
34	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	122.770	146.000	186.400	190.400
35	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.625	415.800	455.700	463.000
39	351.01	50210000 Beamte	48.979	62.300	90.000	96.400
40	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.064	14.400	16.300	16.400
41	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	75.126	87.400	89.800	91.300
42	351.01	50410010 Beihilfen	4.419	5.700	6.200	6.200
43	351.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.691	0	0	0
44	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	52.000	29.700	31.700
46	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.100	8.900	9.400
47	351.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-23.833	0	0	0
48	351.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	25.790	0	0	0
49	351.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.723	0	0	0
51	351.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.848	0	0	0
52	351.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.209	0	0	0
53	351.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	44	0	0	0
54	351.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-290	0	0	0
55	351.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0
58	351.01	52220190 Wartung: Software	2.634	5.400	3.900	4.200
59	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.200	30.200	32.800	32.800
61	351.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300
62	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.000	28.000	26.700	26.700
64	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.177	1.000	1.800	1.800
67	351.01	52710010 Gästebewirtung	297	100	100	100
68	351.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000
70	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	900	900	900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
73	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	700	700	700
82	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	67.500	190.500	190.500
83	351.01	53380010 Ausflüge Kita	882	0	0	0
84	351.01	53380011 Ausflüge Schule	12.578	0	0	0
85	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	16.990	0	0	0
86	351.01	53380030 Lernförderung	5.592	0	0	0
87	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	14.552	0	0	0
89	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	27.238	0	0	0
90	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	6.936	0	0	0
92	351.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	1.838	0	0	0
93	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	489.461	538.200	529.800	540.300
95	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	13.442	0	0	0
96	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	806	1.600	800	800
98	351.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0
101	351.01	54310010 Büromaterial	2.900	2.900	2.900	2.900
102	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	258	300	300	300
103	351.01	54310030 Porto	6.144	6.100	6.300	6.300
105	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500
106	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.742	1.700	2.300	2.300
107	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	188	3.000	3.000	53.000
109	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.391	2.100	900	900
117	351.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	50	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>848.918</b>	<b>977.700</b>	<b>1.159.400</b>	<b>1.231.500</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-5.900	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-8.479	-600	-600	-600	-600	-600	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.479</b>	<b>-600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-8.479</b>	<b>-600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
<b>Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F4.I.0001 351.01 - Ausstattung FBL IV	-8.479	-600	-600	-600	-600	-600	-14.200	-8.683
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.479	-600	-600	-600	-600	-600	-14.200	-8.683
F4.I.0005 351.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	-5.900	0	0	0	-5.900	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-5.900	0	0	0	-5.900	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bereich Elterngeld								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
3. Beigeordneter (FB III, IV)	Erlebach, Wolfgang			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die EU und der Bund unterstützen durch Partnerprogramme zur Städtebauförderung (ESF-Förderprogramme Jugend stärken im Quartier, Bildung Wirtschaft Arbeit im Quartier) die kommunale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik u.a. der kreisfreien Städte. Insbesondere in den Stadtteilen/ Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf, deren erheblich unterdurchschnittliche Sozialdaten wie der bspw. Anteil der Arbeitslosen, der Transferhilfeempfänger oder der Kinderarmut den zusätzlichen Handlungsbedarf signalisieren, soll die Verknüpfung zwischen städtebaulichen Projekten (Herstellung, Erweiterung oder Erneuerung der kommunalen Infrastruktur) und Arbeits- und Beschäftigungsprojekten sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch im Stadtteil eine positive Entwicklung stärken. Durch die Konzentration des Mitteleinsatzes aus unterschiedlichen Ressorts sollen die komplexen Problemlagen in den Bereichen mit hohem Handlungsbedarf gezielter gemildert werden.			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verstetigungskonzept Hohenstücken 2014, Stadtteilentwicklungsstrategie Hohenstücken und Nord 2017, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept, SGB II			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH, kleine und mittlere Unternehmen, freie Träger und Vereine, Bildungseinrichtungen			
<b>Ziele</b>	Vorbereitung junger Menschen mit besonderem individuellen Unterstützungsbedarf nach § 13 Abs. 1 SGB VIII auf die (Wieder-)Aufnahme von schulischer und beruflicher Bildung, berufsvorbereitenden Maßnahmen bzw. Arbeit, insbesondere diejenigen Jugendlichen, die durch die institutionellen Angebote nicht erreicht werden; Schaffung eines konkreten, sichtbaren Mehrwerts für städtische Quartiere bzw. für den ländlichen Raum (z. B. Verbesserungen im Wohnumfeld und im Zusammenleben der Bewohnerinnen/Bewohner, Schaffung zusätzlicher gemeinwohlorientierter Angebote).			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,16			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,45	-0,77	-0,09	
Kostendeckung in %	91,4	88,7	98,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTIQ)	3	3	3	351.02.02.01
Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAO)	3	0	3	351.02.02.02

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005

**Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 433.400 EUR**

davon:

a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 177.500 EUR

b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 255.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

**Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 192.000 EUR**

davon:

a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 68.300 EUR

b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 123.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 233.700 EUR**

davon:

a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 106.300 EUR

b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 127.400 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen</b>						
<b>Produkt 351.02 Sonstige soziale Maßnahmen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-160.819	-432.000	-433.400	-152.800
2	351.02	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-185.047	0	0	0
23	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.272	49.200	10.100	10.300
25	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	812	1.700	400	400
26	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.594	10.400	2.000	2.000
49	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400
64	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	111.809	191.500	192.000	65.200
69	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	236.864	232.900	233.700	85.300
70	351.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.037	0	0	0
72	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	75	100	100	100
76	351.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200
77	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300
78	351.02	54310030 Porto	0	100	100	100
80	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400
<b>Summe</b>			<b>32.597</b>	<b>55.200</b>	<b>6.300</b>	<b>11.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eisbrenner, Tony			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kindertagesbetreuung von Brandenburger Kindern außerhalb von Brandenburg an der Havel Erlass bzw. Teilerlass oder Übernahme von Kostenbeiträgen gem. § 90 (3) SGB VIII			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Kinderförderungsgesetz (KiföG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Brandenburger Kinder die außerhalb von Brandenburg eine Kindertagesbetreuungseinrichtung besuchen Eltern denen die Belastung eines Kostenbeitrags für die Betreuung ihrer Kinder nicht oder nicht vollständig zugemutet werden kann			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung für alle Brandenburger Kinder, Realisierung des Wunsch- und Wahlrechts			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,16			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,05	-1,89	-0,97	
Kostendeckung in %	78,6	68,1	80,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	106	120	120	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	0	0	0	361.01.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.144	289.400	290.100	290.100	290.100	290.100
03	+ sonstige Transfererträge	77	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.420</b>	<b>289.400</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.269	-11.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.495	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.531	-90.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.543	-321.100	-341.300	-333.300	-323.300	-313.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.839</b>	<b>-424.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-352.100</b>	<b>-342.100</b>	<b>-332.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-75.419</b>	<b>-135.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-75.419</b>	<b>-135.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-75.419</b>	<b>-135.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-75.419</b>	<b>-135.300</b>	<b>-69.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75	-100	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

**Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 290.100 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

**Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 290.000 EUR**

Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-277.144	-289.400	-290.100	-290.100
3	361.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-77	0	0	0
4	361.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-129	0	0	0
9	361.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-70	0	0	0
12	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	215	200	200	200
13	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.548	8.600	8.000	8.300
14	361.01	50210000 Beamte	86	100	100	100
15	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	232	100	100	100
16	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.261	1.900	1.600	1.600
17	361.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0
18	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
21	361.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-42	0	0	0
26	361.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0
27	361.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10	0	0	0
28	361.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-85	0	0	0
30	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	1.100	2.800	2.800
33	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.000	2.300	2.300
36	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	395	0	0	0
39	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	48.737	90.000	3.400	3.400
40	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.794	0	0	0
42	361.01	53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	0	500	0	0
44	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	0	0	0
47	361.01	54310010 Büromaterial	0	0	200	200
48	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	100	100	100
49	361.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000
52	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	111.481	300.000	290.000	280.000
53	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	132.486	0	0	0
54	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.933	20.000	50.000	52.000
55	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	1.625	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>75.418</b>	<b>135.300</b>	<b>69.700</b>	<b>62.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Eisbrenner, Tony			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kindertagesbetreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern  Zu den Aufgaben gehören: die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen die Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung Betrachtungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflegetätigkeit Einrichten neuer Tagespflegestellen			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflEGV) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Kinder insbesondere im Alter von 0-3			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen.			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	1,58			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,20	-6,95	-3,61	
Kostendeckung in %	57,7	42,0	51,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Tagespflegestellen	17	22	16	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	69	90	60	361.02.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.765	237.600	207.700	207.700	207.700	207.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.245	123.100	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.164</b>	<b>360.700</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.282	-133.600	-124.600	-127.700	-130.200	-132.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.813	-6.800	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500
14	- Abschreibungen	-4.034	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-429.071	-715.600	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.319</b>	<b>-859.000</b>	<b>-540.100</b>	<b>-543.300</b>	<b>-545.900</b>	<b>-548.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-229.155</b>	<b>-498.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.600</b>	<b>-266.200</b>	<b>-268.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-229.155</b>	<b>-498.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.600</b>	<b>-266.200</b>	<b>-268.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-229.155</b>	<b>-498.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.600</b>	<b>-266.200</b>	<b>-268.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-229.155</b>	<b>-498.300</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.600</b>	<b>-266.200</b>	<b>-268.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	154	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528	-13.300	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

**Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 207.700 EUR**

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

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

**Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 400.000 EUR**

Förderung von Kindern in der Tagespflege; vor dem Hintergrund stetig sinkender Fallzahlen für 2021 ff. mit 60 Kindern geplant

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
<b>Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-230.765	-237.600	-207.700	-207.700
12	361.02	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48	0	0	0
14	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	-79.409	-123.100	-72.000	-72.000
16	361.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.788	0	0	0
24	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-154	0	0	0
25	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.372	23.700	23.000	23.400
26	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.680	70.100	67.700	69.100
28	361.02	50210000 Beamte	9.324	10.200	12.700	13.600
29	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.121	2.200	2.200	2.200
30	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.138	14.800	13.500	13.600
31	361.02	50410010 Beihilfen	208	900	800	800
32	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.400	3.600	3.900
34	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.300	1.100	1.100
35	361.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-4.537	0	0	0
40	361.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	28	0	0	0
41	361.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10	0	0	0
42	361.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0
44	361.02	52220190 Wartung: Software	1.327	1.300	1.500	1.600
45	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	1.100	2.800	2.800
46	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.000	2.300	2.300
48	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	93	0	0	0
51	361.02	52710010 Gästebewirtung	60	100	100	100
52	361.02	52710030 Präsente	74	100	100	100
54	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	160	3.200	2.500	2.500
55	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	429.071	715.600	400.000	400.000
62	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	200	0	0
66	361.02	54310010 Büromaterial	88	100	100	100
67	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	27	100	100	100
68	361.02	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000
76	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.783	1.600	5.000	5.000
77	361.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	251	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>229.153</b>	<b>498.300</b>	<b>260.400</b>	<b>263.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p>				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind; vorrangig jedoch Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 bis 2012 sowie Fortschreibungen)				
<b>Ziele</b>				
Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,76		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,41	-1,70	-1,64	
Kostendeckung in %	9,7	10,1	10,4	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.867	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.867</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.914	-69.300	-59.100	-60.100	-60.900	-61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.602	-4.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.168	-53.500	-57.800	-58.900	-60.100	-61.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.289	-8.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.973</b>	<b>-135.700</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-138.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-101.106</b>	<b>-122.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-101.106</b>	<b>-122.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-101.106</b>	<b>-122.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-101.106</b>	<b>-122.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.179	-2.400	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit						
Produkt 362.01 Jugendarbeit			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-10.814	-13.700	-13.700	-13.700
4	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-53	0	0	0
11	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.981	5.000	200	200
12	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.749	48.000	47.900	48.800
13	362.01	50210000 Beamte	1.987	1.900	100	100
14	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.361	1.500	1.500	1.500
15	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.287	10.300	9.400	9.500
16	362.01	50410010 Beihilfen	726	200	0	0
18	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	0	0
20	362.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	0	0
21	362.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-967	0	0	0
25	362.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	74	0	0	0
26	362.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	603	0	0	0
27	362.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10	0	0	0
28	362.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-878	0	0	0
30	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.500	2.500	4.400	4.400
31	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	2.100	3.300	3.300
33	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
39	362.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	301	0	0	0
40	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	34.636	33.500	37.400	38.100
41	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.231	20.000	20.400	20.800
44	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	414	900	0	0
49	362.01	54310010 Büromaterial	90	100	100	100
50	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	135	200	200	200
51	362.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000
52	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	182	300	300	300
53	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.536	5.800	5.800	5.800
<b>Summe</b>			<b>101.106</b>	<b>122.000</b>	<b>118.300</b>	<b>120.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 362.01 - Jugendarbeit</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.1.0008 362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Eisbrenner, Tony			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Jugendsozialarbeit:                      Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen, insbesondere auch Szenen- und Randgruppenarbeit, in den Handlungsfeldern Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und Streetwork                      Schwerpunkte sind der Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule sowie der Übergang von Schule zu Beruf                      Unterstützende Angebote für schulverweigernde und schulmüde Kinder in den Oberschulen, Bereitstellung von geeigneten sozialpädagogisch begleitenden berufsvorbereitenden Maßnahmen                      Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand der jungen Menschen Rechnung tragen</p> <p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz als Säule des präventiven Kinder- und Jugendschutzes:                      Bereitstellung von besonderen Angeboten der Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen für Fachkräfte sowie Initiierung und Erhalt eines Netzwerkes aus verschiedenen Handlungsfeldern und Trägern der Jugendhilfe</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII- KJHG), Jugendförderplan 2009 - 2012 und jährliche Fortschreibungen			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	<p>Jugendsozialarbeit:                      Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, bis zum 27. Lebensjahr                      Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:                      Kinder und Jugendliche, Eltern und Hauptbezugspersonen, professionelle Bezugspersonen, Multiplikatoren</p>			
<b>Ziele</b>	<p>Jugendsozialarbeit:                      Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen                      Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration</p> <p>erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:                      Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	6,29			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,58	-17,50	-19,02	
Kostendeckung in %	8,3	5,0	6,8	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern				363.01.01.01
Oberschulen	5 von 5		5 von 5	
Grundschulen	9 von 10		10 von 10	
Förderschulen	2 von 3		2 von 3	
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	4	363.01.01.02
Aufwendungen Jugendberufshilfe in EUR	237.231	165.000	270.000	363.01.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.865	66.300	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.865</b>	<b>66.300</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-416.405	-403.800	-435.400	-442.500	-450.800	-459.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.275	-30.400	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-841.119	-881.300	-985.400	-1.007.800	-1.030.800	-1.054.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320	-4.800	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295.120</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.502.800</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>-1.566.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.188.255</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.466.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.188.255</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.466.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.188.255</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.466.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.188.255</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.402.800</b>	<b>-1.434.300</b>	<b>-1.466.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74	-1.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53180010**

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 615.800 EUR**

Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen entspr. Jugendförderplan 2021 (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gl.-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)

**davon Konto 53310000**

**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 270.000 EUR**

Jugendberufsbildung: Förderung von gruppenpädagogischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht; Planung 2021 ff. auf Basis gestiegener Vergütungen und leichtem Fallzahlenanstieg



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.750	-65.800	-97.500	-97.500
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-19.115	-500	-2.500	-2.500
14	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.598	2.600	200	200
15	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	333.974	320.600	353.200	358.900
18	363.01	50210000 Beamte	1.037	900	100	100
19	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.677	10.800	12.500	12.600
20	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	66.682	67.600	69.400	70.700
21	363.01	50410010 Beihilfen	364	0	0	0
23	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0
25	363.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0
26	363.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-504	0	0	0
30	363.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	842	0	0	0
31	363.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	240	0	0	0
32	363.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-155	0	0	0
33	363.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-349	0	0	0
36	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.829	13.200	16.200	16.200
39	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.300	10.300	10.600	10.600
42	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.600	3.300	11.700	11.700
45	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.840	2.000	2.500	2.500
46	363.01	52710010 Gästebewirtung	79	200	200	200
48	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	1.400	1.400	1.400
53	363.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	628	0	0	0
57	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	60.914	64.900	66.200	67.500
58	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	510.089	603.700	615.800	628.100
59	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	32.818	32.700	33.400	34.100
62	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	237.231	165.000	270.000	278.100
63	363.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	68	0	0	0
64	363.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	0	15.000	0	0
65	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	887	1.400	4.000	4.000
70	363.01	54310010 Büromaterial	375	400	400	400
71	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.040	1.700	2.500	2.700
72	363.01	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000
75	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	83	200	200	200
80	363.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
81	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>1.188.257</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.373.100</b>	<b>1.402.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.275	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.1.0022 363.01 - Erwerb v. Ausstatt. f. Jugendberufsagent.	-1.275	0	0	0	0	0	0	-1.275
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.275	0	0	0	0	0	0	-1.275

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Brand, Martin			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.  Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (unter 6 Jahren), sofern und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien Junge Mütter oder Väter mit Kindern unter 6 Jahre			
<b>Ziele</b>	Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	10,85			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,72	-30,54	-32,20	
Kostendeckung in %	3,9	3,2	4,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Beratungsfälle	441	400	450	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	12	15	20	363.02.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.937	50.600	46.800	46.800	46.800	46.800
03	+ sonstige Transfererträge	38.395	22.900	58.500	58.500	58.500	58.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.820</b>	<b>73.500</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-613.415	-728.800	-660.300	-670.600	-682.700	-694.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.594	-46.900	-45.300	-45.100	-45.200	-45.300
14	- Abschreibungen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.324.383	-1.482.000	-1.717.100	-1.792.000	-1.869.900	-1.950.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.762	-4.300	-6.700	-7.700	-7.800	-8.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.992.398</b>	<b>-2.262.300</b>	<b>-2.429.700</b>	<b>-2.515.700</b>	<b>-2.605.900</b>	<b>-2.698.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.914.578</b>	<b>-2.188.800</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.593.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.914.578</b>	<b>-2.188.800</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.593.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.914.578</b>	<b>-2.188.800</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.593.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.914.578</b>	<b>-2.188.800</b>	<b>-2.324.400</b>	<b>-2.410.400</b>	<b>-2.500.600</b>	<b>-2.593.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.614	-1.800	-400	-400	-400	-400

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310000**

**Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. v. Einr. - Ansatz 2021 i.H.v. 145.000 EUR**

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

Planung 2021 ff. in Anlehnung an die Prognose 2020 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

**davon Konto 53320000**

**Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 1.516.000 EUR**

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind;

Planung 2021 ff. in Anlehnung an die Prognose 2020 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie						
Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-35.426	-50.600	-46.800	-46.800
6	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-511	0	0	0
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.301	-7.000	-4.500	-4.500
10	363.02	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-970	0	0	0
11	363.02	42230010 Renten	0	0	-4.000	-4.000
12	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-33.900	-15.900	-50.000	-50.000
14	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.224	0	0	0
16	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.489	0	0	0
22	363.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-2	0	0	0
24	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.024	3.000	600	700
25	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	488.266	580.300	534.200	543.100
27	363.02	50210000 Beamte	1.206	1.200	300	300
28	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.024	20.900	19.200	19.600
29	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	96.657	121.800	105.900	106.800
30	363.02	50410010 Beihilfen	378	100	0	0
31	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.489	0	0	0
32	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	100	100
34	363.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0
35	363.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-587	0	0	0
39	363.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	537	0	0	0
40	363.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.228	0	0	0
41	363.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-401	0	0	0
42	363.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.407	0	0	0
44	363.02	52220190 Wartung: Software	2.999	3.700	3.300	3.400
45	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.500	21.500	20.700	20.700
46	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.700	18.700	18.100	18.100
48	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	395	0	0	0
51	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.000	3.000	3.200	2.900
56	363.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	92	0	0	0
57	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	35.587	60.800	56.100	56.400
61	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	109.701	68.900	145.000	151.000
62	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.107	0	0	0
63	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	974.134	1.352.300	1.516.000	1.584.600
64	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	196.763	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
<b>Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
65	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	477	1.500	0	0
66	363.02	54110020 Dienstjubiläen	285	0	0	0
69	363.02	54310010 Büromaterial	300	300	300	300
70	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	745	900	800	800
71	363.02	54310030 Porto	885	1.100	800	800
72	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	142	500	800	800
73	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.930	0	4.000	5.000
76	363.02	55990040 Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen	2	0	0	0
80	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	244	300	300	300
<b>Summe</b>			<b>1.914.579</b>	<b>2.188.800</b>	<b>2.324.400</b>	<b>2.410.400</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Familie, Senioren und soziale Dienste		Brand, Martin		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Wohnformen.		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		minderjährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien mit Bedarf Hilfe zur Erziehung		
<b>Ziele</b>		Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie oder Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben außerhalb der Familie.		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		12,23		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-173,03	-162,79	-197,42	
Kostendeckung in %	10,0	5,0	5,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	205	177	186	363.03.05.00
Fallzahl Heimerziehung	165	155	187	363.03.08.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	683.001	401.600	472.500	472.500	472.500	472.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.873	210.100	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.844	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.718</b>	<b>611.700</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-684.859	-804.400	-718.400	-730.400	-745.100	-760.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.816	-70.200	-76.300	-76.500	-76.700	-76.900
14	- Abschreibungen	-17.712	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-12.978.273	-11.377.900	-14.193.600	-15.358.800	-16.569.800	-17.875.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.380	-13.400	-25.500	-25.300	-25.900	-26.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.783.041</b>	<b>-12.277.900</b>	<b>-15.023.800</b>	<b>-16.201.000</b>	<b>-17.427.500</b>	<b>-18.748.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-12.400.323</b>	<b>-11.666.200</b>	<b>-14.250.300</b>	<b>-15.427.500</b>	<b>-16.654.000</b>	<b>-17.975.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-12.400.323</b>	<b>-11.666.200</b>	<b>-14.250.300</b>	<b>-15.427.500</b>	<b>-16.654.000</b>	<b>-17.975.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-12.400.323</b>	<b>-11.666.200</b>	<b>-14.250.300</b>	<b>-15.427.500</b>	<b>-16.654.000</b>	<b>-17.975.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-12.400.323</b>	<b>-11.666.200</b>	<b>-14.250.300</b>	<b>-15.427.500</b>	<b>-16.654.000</b>	<b>-17.975.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.844	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.371	-26.000	-16.000	-16.300	-16.700	-17.100

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

**Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2021 i.H.v. 400.000 EUR**

Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie die Prognose 2020 geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

**Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR**

Erstattungen anderer Gemeinden in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie Prognose 2020

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310000**

**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 2.101.600 EUR**

davon:

- a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR
- b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2021 i.H.v. 171.600 EUR
- c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2021 i.H.v. 180.000 EUR
- d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 1.500.000 EUR
- e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR

**davon Konto 53320000**

**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 10.282.000 EUR**

Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform; Planung 2021 ff. auf Basis erheblich gesteigener Entgelte und Fallzahlen

**davon Konto 53320090**

**in Pflegefamilien - Ansatz 2021 i.H.v. 1.050.000 EUR**

Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII; Planung 2021 ff. auf Basis erheblich gesteigener Entgelte und Fallzahlen

**davon Konto 53320100**

**Teilstationär - Ansatz 2021 i.H.v. 540.000 EUR**

Erziehung in der Tagesgruppe nach §32 SGB VIII; konstante Fallzahlen, in Anlehnung an die Prognose 2020 unter Berücksichtigung steigender Entgelte geplant

**davon Konto 53327777**

**Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 220.000 EUR**

periodenfremde Erstattungsfälle für Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2020

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung						
Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.305	0	0	0
4	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-20	0	0	0
10	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.710	0	0	0
11	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-43.019	-35.000	-40.000	-40.000
12	363.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz:	-4.466	0	0	0
13	363.03	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.382	0	0	0
14	363.03	42230010 Renten	-52.906	-25.000	-30.000	-30.000
15	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-410.962	-340.000	-400.000	-400.000
16	363.03	42230030 Krankenhilfe	-906	0	-2.500	-2.500
17	363.03	42230040 Pflege	0	-1.600	0	0
19	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-161.238	0	0	0
22	363.03	42910000 Andere sonstige Transfererträge	-87	0	0	0
25	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-169.179	-60.100	0	0
26	363.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-20.981	0	0	0
27	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-155.441	-150.000	-300.000	-300.000
28	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-345.798	0	0	0
29	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.475	0	0	0
39	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.844	0	-1.000	-1.000
40	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	27.933	28.100	29.100	29.600
41	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.995	602.800	542.600	550.800
43	363.03	50210000 Beamte	11.144	10.700	13.300	14.200
44	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.405	21.200	19.600	19.800
45	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	102.642	126.500	106.800	108.700
46	363.03	50410010 Beihilfen	940	1.100	1.000	1.000
47	363.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.142	0	0	0
48	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.000	4.600	4.900
50	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.000	1.400	1.400
51	363.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-5.422	0	0	0
55	363.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.356	0	0	0
56	363.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.578	0	0	0
57	363.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-745	0	0	0
58	363.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.108	0	0	0
60	363.03	52220190 Wartung: Software	6.722	5.000	7.000	7.200
61	363.03	52310000 Mieten und Pachten	0	8.400	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung						
Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
62	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.400	22.400	21.100	21.100
63	363.03	52320020 Leasing für Software	4.786	0	8.400	8.400
64	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	37.300	19.700	18.600	18.600
66	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9.192	7.900	14.500	14.500
67	363.03	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	165	0	0	0
69	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	0	0	0
70	363.03	52710010 Gästebewirtung	35	0	0	0
71	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.570	5.600	5.600	5.600
72	363.03	52710030 Präsente	8	0	0	0
74	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	417	1.000	800	800
76	363.03	52910010 Mitgliedsbeiträge	200	200	300	300
78	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	2.096.899	2.091.500	2.101.600	2.169.400
80	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	94.515	0	0	0
81	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	8.903.219	7.966.200	10.282.000	11.243.400
83	363.03	53320090 in Pflegefamilien	823.382	640.200	1.050.000	1.170.000
84	363.03	53320100 Teilstationär	481.159	500.000	540.000	556.000
85	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	579.098	180.000	220.000	220.000
86	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.203	6.300	6.000	6.000
87	363.03	54110017 Periodenfremde Reisekosten	55	0	0	0
88	363.03	54110020 Dienstjubiläen	175	0	800	0
91	363.03	54310010 Büromaterial	309	300	300	300
92	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	3.839	3.500	4.100	4.200
93	363.03	54310030 Porto	2.080	2.100	2.100	2.100
95	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	693	900	1.400	1.400
96	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.293	0	10.500	11.000
98	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300
99	363.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	733	0	0	0
105	363.03	57320020 Forderungsverluste	10.110	0	0	0
106	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.602	12.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>			<b>12.400.320</b>	<b>11.666.200</b>	<b>14.250.300</b>	<b>15.427.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Brand, Martin			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	volljährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien Kinder und Jugendliche in familiären Notsituationen minderjährige / volljährige seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien			
<b>Ziele</b>	Förderung der Entwicklung Junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Bewältigung der aktuellen familiären Krisensituation. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	4,60			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-115,03	-125,24	-115,96	
Kostendeckung in %	12,8	11,1	7,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	19	27	31	363.04.01.01



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</b>				
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	101	87	106	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	256	308	240	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	50	70	46	363.04.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.915	215.000	130.700	137.600	147.400	157.900
03	+ sonstige Transfererträge	225.824	174.500	244.000	249.000	254.000	259.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.804	729.300	279.800	240.000	240.000	240.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	243	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.786</b>	<b>1.118.800</b>	<b>654.500</b>	<b>626.600</b>	<b>641.400</b>	<b>656.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-516.530	-543.900	-285.800	-290.600	-296.400	-302.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.666	-44.300	-43.000	-43.100	-43.200	-43.300
14	- Abschreibungen	-20.557	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-8.855.382	-9.443.600	-8.650.300	-8.840.300	-9.164.900	-9.493.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250	-30.100	-25.700	-25.000	-25.600	-26.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.450.385</b>	<b>-10.093.900</b>	<b>-9.024.800</b>	<b>-9.219.000</b>	<b>-9.550.100</b>	<b>-9.885.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-8.243.599</b>	<b>-8.975.100</b>	<b>-8.370.300</b>	<b>-8.592.400</b>	<b>-8.908.700</b>	<b>-9.228.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-8.243.599</b>	<b>-8.975.100</b>	<b>-8.370.300</b>	<b>-8.592.400</b>	<b>-8.908.700</b>	<b>-9.228.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-8.243.599</b>	<b>-8.975.100</b>	<b>-8.370.300</b>	<b>-8.592.400</b>	<b>-8.908.700</b>	<b>-9.228.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-8.243.599</b>	<b>-8.975.100</b>	<b>-8.370.300</b>	<b>-8.592.400</b>	<b>-8.908.700</b>	<b>-9.228.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	243	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.281	-58.400	-25.100	-25.200	-25.700	-26.000

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

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 130.700 EUR**

davon:

- a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz - Ansatz 2021 i.H.v. 128.500 EUR
- b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 2.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

**Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR**

Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige, Kinder- und Jugendnotdienst und Eingliederungshilfe nach SGB VIII; in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren geplant

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

**Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR**

Kostenerstattung anderer Gemeinden; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie Prognose 2020

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53310000**

**Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 632.800 EUR**

davon:

- a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR
- b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2021 i.H.v. 500.000 EUR;  
Planung 2021 ff. auf Basis erheblich steigender Entgelte und Fallzahlen in den Vorjahren
- c) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 2.800 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

**davon Konto 53310060**

**EGH - Frühförderung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.350.000 EUR**

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

**davon Konto 53310130**

**EGH - Schulbildung - Ansatz 2021 i.H.v. 259.500 EUR**

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

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

**davon Konto 53320000**

**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 716.000 EUR**

davon:

a) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 36.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2021 i.H.v. 680.000 EUR

**davon Konto 53320080**

**Heimkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 5.007.000 EUR**

davon:

a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2021 i.H.v. 500.000 EUR

b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 207.000 EUR

c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2021 i.H.v. 4.300.000 EUR;

Hilfen nach §35a SGB VIII; Rückgang der kostenintensiven Einzelfälle, dagegen steigende Entgelte, Planung 2021 ff. in Anlehnung an Vorjahresentwicklung und Prognose 2020

**davon Konto 53320100**

**Teilstationär - Ansatz 2021 i.H.v. 640.000 EUR**

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG						
Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-164.915	-215.000	-130.700	-137.600
9	363.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-904	0	-2.000	-2.000
10	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-51	0	0	0
11	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-27.405	-34.500	-30.000	-30.000
12	363.04	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz:	-447	0	0	0
13	363.04	42230010 Renten	-11.483	-7.000	-12.000	-12.000
14	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-158.191	-133.000	-200.000	-205.000
17	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-27.342	0	0	0
20	363.04	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-300	0	0	0
21	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-554.045	-494.300	-39.800	0
23	363.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-33.530	0	0	0
24	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-81.926	-100.000	-150.000	-150.000
25	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-57.862	0	0	0
26	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-26.317	-15.000	-15.000	-15.000
28	363.04	44847777 Periodenfremde Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-5.031	0	0	0
33	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-56.462	-120.000	-75.000	-75.000
34	363.04	44887777 Periodenfremde Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-330	0	0	0
38	363.04	45920000 Periodenfremde ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-243	0	0	0
39	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	51.921	52.600	24.400	24.700
40	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.670	352.800	198.500	201.000
42	363.04	50210000 Beamte	20.713	23.300	11.000	11.800
43	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.751	12.000	7.100	7.200
44	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	72.378	74.400	38.900	39.900
45	363.04	50410010 Beihilfen	1.885	2.400	800	800
46	363.04	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	490	0	0	0
47	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.800	3.900	4.000
49	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.600	1.200	1.200
50	363.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-10.079	0	0	0
54	363.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.867	0	0	0
55	363.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	592	0	0	0
56	363.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.411	0	0	0
57	363.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-245	0	0	0
61	363.04	52220190 Wartung: Software	5.999	6.100	6.200	6.300
62	363.04	52310000 Mieten und Pachten	0	8.400	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG						
Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
63	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.600	14.600	15.200	15.200
64	363.04	52320020 Leasing für Software	4.786	0	8.400	8.400
65	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.000	13.000	13.200	13.200
67	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	281	2.200	0	0
74	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	355.366	374.200	632.800	652.000
75	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	1.229.149	1.358.000	1.350.000	1.401.300
76	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	252.925	371.400	259.500	269.400
77	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	51.104	0	0	0
78	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.390.229	1.019.800	716.000	707.000
79	363.04	53320080 Heimkosten	4.709.062	5.719.200	5.007.000	5.095.000
80	363.04	53320090 in Pflegefamilien	50.026	66.000	45.000	50.000
81	363.04	53320100 Teilstationär	636.862	535.000	640.000	665.600
82	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	180.659	0	0	0
83	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	228	1.400	0	0
85	363.04	54110020 Dienstjubiläen	40	0	200	0
89	363.04	54310010 Büromaterial	300	300	300	300
90	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	2.649	2.500	2.900	3.000
91	363.04	54310030 Porto	885	1.100	800	700
92	363.04	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	50	0	0	0
93	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	190	500	500	500
94	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.438	19.000	15.000	14.000
96	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	888	0	0	0
97	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.582	5.300	6.000	6.500
102	363.04	57320020 Forderungsverluste	17.705	0	0	0
103	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.853	32.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>			<b>8.243.604</b>	<b>8.975.100</b>	<b>8.370.300</b>	<b>8.592.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe	Sabien, Uta
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vermittlung von Adoptionen: Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Beratung und Begleitung während des Verfahrens sowie nach erfolgter Adoption. Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung.</p> <p>Vormundschaften: Vollumfängliche Wahrnehmung der elterlichen Sorge.</p> <p>Pflegschaften: Wahrnehmung von Teilen der elterlichen Sorge je nach Wirkungskreis.</p> <p>Beistandschaften: Beratung und Unterstützung nach §§18, 52a SGB VIII. Führen von Beistandschaften. Prozessvertretung für Unterhaltsheranziehung und Vaterschaftsfeststellung bis zum OLG. Führen und Amtspflegschaften in gerichtlichen Verfahren im Unterhaltsrecht.</p> <p>Jugendgerichtshilfe: Betreuung und Beratung von jungen Menschen bis 21 Jahre bei Strafverfahren. Unterbreitung von Angeboten erzieherischer Hilfen (soziale Trainingskurse) sowie Beratung und Betreuung hierzu.</p>
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG) Jugendgerichtsgesetz (JGG)
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	<p>Vermittlung von Adoptionen: Personen, die Kinder zur Adoption freigeben wollen sowie Personen, die Kinder per Adoption annehmen wollen sowie die betroffenen Kinder, Erwachsene Adoptierte im Rahmen der Identitätsfindung</p> <p>Vormundschaften/Pflegschaften: Minderjährige</p> <p>Beistandschaften: Mütter und Väter, die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdende Mütter, Minderjährige</p> <p>Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre</p>
<b>Ziele</b>	<p>Vermittlung von Adoptionen: Schaffung einer dauerhaften gesicherten Lebensperspektive in einer Familie für das zur Adoption freigegebene Kind, Identitätsfindung</p> <p>Vormundschaften/Pflegschaften: Pflege und Erziehung des Kindes, solange und soweit andere Personensorgeberechtigte dazu nicht zur Verfügung stehen, Förderung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl</p> <p>Beistandschaften: Klärung der Abstammung von Kindern einschl. gerichtliche Vertretung in Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung oder - anfechtung, Gerichtliche Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beratung und Betreuung</p> <p>Jugendgerichtshilfe: Unterstützung des jungen Menschen mit dem Ziel der Vermeidung einer erneuten Straffälligkeit</p>
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe</b>				
Gesamt		12,59		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,34	-14,91	-14,52	
Kostendeckung in %	0,2	0,7	0,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Adoptionen	3	3	0	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	170	170	190	363.05.04.00
Beistandschaften	700	700	625	363.05.04.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-824.106	-995.700	-920.500	-939.100	-957.900	-977.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.001	-50.800	-51.800	-52.000	-52.100	-52.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.843	-29.100	-79.200	-90.500	-93.000	-95.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.950</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.124.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-884.578</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.121.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-884.578</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.121.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-884.578</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.121.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-884.578</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.121.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.861	-75.600	-21.000	-22.200	-23.500	-24.800

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe						
Produkt 363.05 Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	-1.372	-7.000	-3.500	-3.500
10	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	96.424	151.300	101.600	103.600
11	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	570.403	566.300	605.800	615.300
13	363.05	50210000 Beamte	38.468	58.700	47.900	51.300
14	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.075	19.700	21.700	22.300
15	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	112.723	119.000	119.300	121.200
16	363.05	50410010 Beihilfen	3.874	5.100	3.200	3.200
18	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	54.000	16.200	17.100
20	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.600	4.800	5.100
21	363.05	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-18.718	0	0	0
25	363.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.320	0	0	0
26	363.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0
27	363.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-440	0	0	0
28	363.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-85	0	0	0
30	363.05	52220190 Wartung: Software	3.999	4.700	4.300	4.500
31	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.600	20.600	17.600	17.600
32	363.05	52310030 Mieten für Räume	2.746	0	0	0
33	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	18.600	14.300	14.300
35	363.05	52410120 Betriebskosten an Dritte	1.474	0	0	0
36	363.05	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330	0	0	0
37	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.429	3.400	9.700	9.700
38	363.05	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbilung	110	0	0	0
40	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.314	3.500	5.900	5.900
43	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4.464	8.000	4.000	4.000
45	363.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	400
48	363.05	54310010 Büromaterial	0	0	200	200
49	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	4.151	3.000	5.200	5.700
50	363.05	54310030 Porto	9.432	8.200	10.000	10.000
53	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	37	900	700	700
54	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.757	9.000	5.500	5.500
57	363.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	53.600	64.000
<b>Summe</b>			<b>884.576</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.078.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b> Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen sowie Sorgeerklärungen				
<b>Klassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Einwohner der gesamten Bundesrepublik Deutschland				
<b>Ziele</b> Verkörperung einer im Rechtsverkehr zum Beweis bestimmten und geeigneten geschäftsfähigen Willenserklärung im Rahmen der Regelungen der §§ 59, 60 SGB VIII				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,77		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
<b>Allgemeine Finanzkennzahlen:</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,76	-1,81	-1,19	
Kostendeckung in %	13,1	13,3	18,9	
<b>Produktspezifische Kennzahlen:</b>				
Erklärungen gesamt	909	1.600	1.400	363.06.04.00
Sorgeerklärungen	531	700	700	363.06.04.00
Verpflichtungserklärungen	72	120	100	363.06.04.00
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	155	350	330	363.06.04.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	20.000	20.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.221</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.700	-116.600	-65.500	-68.000	-69.300	-70.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.571	-8.000	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.553	-25.000	-25.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106	-300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.930</b>	<b>-149.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-54.709</b>	<b>-129.900</b>	<b>-85.800</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-54.709</b>	<b>-129.900</b>	<b>-85.800</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-54.709</b>	<b>-129.900</b>	<b>-85.800</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-54.709</b>	<b>-129.900</b>	<b>-85.800</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.460	-29.000	-7.100	-7.600	-7.900	-8.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen</b>						
<b>Produkt 363.06 übrige Hilfen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	363.06	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-7.553	-20.000	-20.000	0
3	363.06	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-668	0	0	0
9	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.085	58.000	34.600	35.300
10	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.511	4.900	5.900	6.200
12	363.06	50210000 Beamte	13.199	21.600	15.600	16.600
13	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	125	0	100	100
14	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	671	1.100	1.200	1.200
15	363.06	50410010 Beihilfen	568	2.000	1.000	1.000
16	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.700	5.500	5.900
18	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.300	1.600	1.700
19	363.06	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.423	0	0	0
23	363.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	157	0	0	0
24	363.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	32	0	0	0
25	363.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-182	0	0	0
26	363.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-45	0	0	0
28	363.06	52220190 Wartung: Software	1.000	1.100	1.100	1.200
29	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.600	3.600	5.300	5.300
30	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.300	3.300	4.400	4.400
32	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	671	0	0	0
33	363.06	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.000	0	0	0
35	363.06	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.553	25.000	25.000	0
37	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	0	0	0
39	363.06	54310010 Büromaterial	0	0	200	200
40	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	182	100	200	200
41	363.06	54310030 Porto	8	100	100	100
43	363.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0
44	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.904	0	4.000	4.000
<b>Summe</b>			<b>54.706</b>	<b>129.900</b>	<b>85.800</b>	<b>83.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FB Jugend, Soziales und Gesundheit		Schöbe, Kerstin		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Jugendhilfeplanung entwickelt Strategien, trägt zur Umsetzung bei und schreibt sie fort. Die Strategien sollen dazu dienen, mittel- und langfristig rechtzeitig auf die sich verändernden Lebenslagen der Leistungsberechtigten, d.h. der Kinder, Jugendlichen und Familien reagieren zu können.				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind, Familien und Sonstige am Erziehungsprozess Beteiligte				
<b>Ziele</b>				
bedarfsgerechte und rechtzeitige Bereitstellung von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,16		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,28	-0,27	-1,51	
Kostendeckung in %	0	0	0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.807	-13.100	-99.000	-100.500	-102.400	-104.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897	-4.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.032	-1.900	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.736</b>	<b>-19.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-19.736</b>	<b>-19.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-19.736</b>	<b>-19.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-19.736</b>	<b>-19.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-19.736</b>	<b>-19.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.500</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217	-100	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung</b>						
<b>Produkt 363.07 Jugendhilfeplanung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
8	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	215	200	200	200
9	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.641	10.200	80.100	81.400
10	363.07	50210000 Beamte	86	100	100	100
11	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	337	300	2.800	2.800
12	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.743	2.200	15.800	16.000
13	363.07	50410010 Beihilfen	2	0	0	0
14	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
17	363.07	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-42	0	0	0
22	363.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	363	0	0	0
23	363.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-7	0	0	0
24	363.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-531	0	0	0
27	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	1.100	2.800	2.800
29	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.000	2.300	2.300
31	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	201	0	0	0
35	363.07	52710010 Gästebewirtung	280	300	500	300
40	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.316	1.600	1.600	1.600
41	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	179	200	0	0
42	363.07	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0
43	363.07	54310010 Büromaterial	300	300	300	300
44	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	330	100	400	400
45	363.07	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000
46	363.07	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	258	0	0	0
47	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	30	300	300	300
<b>Summe</b>			<b>19.736</b>	<b>19.000</b>	<b>108.700</b>	<b>109.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Eisbrenner, Tony			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters. Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen auch behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Sozialgesetzbuch Aches Buch, (SGB VIII- KJHG) Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Kita-Personalverordnung (KitaPersV)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen			
<b>Ziele</b>	Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus. Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.			
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>			
Gesamt	14,89			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-293,38	-332,38	-352,40	
Kostendeckung in %	42,1	39,3	44,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
belegte Plätze Krippe	1.034	1.250	1.250	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	2.211	2.350	2.400	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	1.928	2.400	2.400	365.01.00.00
betreute Kinder von außerhalb	377	325	380	365.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.115.522	14.207.300	18.660.800	17.899.400	18.550.500	19.234.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.831	1.210.000	1.420.500	1.484.000	1.550.700	1.620.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.316.215</b>	<b>15.417.300</b>	<b>20.081.300</b>	<b>19.383.400</b>	<b>20.101.200</b>	<b>20.854.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-532.836	-779.300	-853.100	-871.300	-889.300	-907.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.234	-173.900	-111.300	-106.400	-106.400	-106.400
14	- Abschreibungen	-1.641	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-35.662.479	-38.230.700	-44.508.100	-44.552.500	-46.415.700	-48.362.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.840	-17.800	-11.800	-17.400	-16.900	-16.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.341.030</b>	<b>-39.236.700</b>	<b>-45.519.300</b>	<b>-45.582.600</b>	<b>-47.463.300</b>	<b>-49.428.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-21.024.815</b>	<b>-23.819.400</b>	<b>-25.438.000</b>	<b>-26.199.200</b>	<b>-27.362.100</b>	<b>-28.573.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-21.024.815</b>	<b>-23.819.400</b>	<b>-25.438.000</b>	<b>-26.199.200</b>	<b>-27.362.100</b>	<b>-28.573.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-21.024.815</b>	<b>-23.819.400</b>	<b>-25.438.000</b>	<b>-26.199.200</b>	<b>-27.362.100</b>	<b>-28.573.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-21.024.815</b>	<b>-23.819.400</b>	<b>-25.438.000</b>	<b>-26.199.200</b>	<b>-27.362.100</b>	<b>-28.573.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.391	-93.800	-59.500	-60.800	-62.300	-63.800

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 02

**davon Konto 41410000**

**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 3.408.300 EUR**

davon für:

- a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.141.300 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2021 i.H.v. 545.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2021 i.H.v. 260.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2021 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- e) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 0 EUR (stattdessen investiv geplant für den Erwerb eines Laptops)
- f) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2021 i.H.v. 343.200 EUR
- g) Sprachberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 58.400 EUR
- h) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
- i) coronabedingt ausbleibende Elternbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 804.600 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000),  
vgl. SVV-Beschluss 326/2020, Ansatzänderungsliste Pos. 33

**davon Konto 41410010**

**Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 13.841.500 EUR**

davon:

- a) Teilbetrag der Kinderkostenpauschale laut Bescheid des Landes (MBSJ), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01 - Ansatz 2021 i.H.v. 12.919.600 EUR
- b) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 662.500 EUR
- c) Leitungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 259.400 EUR

**davon Konto 41487777**

**Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 1.411.000 EUR**

Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre,

Planung 2021 beinhaltet z.T. noch offene Abrechnungen aus 2020 für Vorjahre, die Planung ab 2022 erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge aus Vorjahren, Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

**Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 1.420.500 EUR**

Erstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen; Planung 2021 ff. auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53180000**

**Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 3.354.200 EUR**

davon für:

- a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2021 i.H.v. 545.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten**

- c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2021 i.H.v. 448.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2021 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- e) anteilige Ausreichung für kompensatorische u. alltagsintegrierte Sprachförderung (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR
- f) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- g) coronabedingt ausbleibende Elternbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 804.600 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000),  
vgl. SVV-Beschluss 326/2020, Ansatzänderungsliste Pos. 33

**davon Konto 53180010**

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 25.889.200 EUR**

Zuschüsse zu den Personalkosten auf Basis Prognose 2020 - Ansatz 2021 i.H.v. 23.300.000 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen - Ansatz 2021 i.H.v. 244.700 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.234.000 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssels im Kindergarten - Ansatz 2021 i.H.v. 1.070.000 EUR
- d) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzungen - Ansatz 2021 i.H.v. 40.500 EUR

**davon Konto 53180020**

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 13.730.700 EUR**

Zuschüsse zu den Sachkosten auf Basis Prognose 2020 - Ansatz 2021 i.H.v. 12.360.000 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2021 i.H.v. 787.400 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund der Ausreichung von Frühstück/ Vesper/ Getränken - Ansatz 2021 i.H.v. 204.000 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung des erhöhten Mindestlohns - Ansatz 2021 i.H.v. 89.300 EUR
- d) Zuschüsse aufgrund erhöhter Bedarfe für Reinigung und Hygieneartikel infolge der Corona-Pandemie - Ansatz 2021 i.H.v. 90.000 EUR
- e) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung von 1,5% lt. Verbraucherpreisindex - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR

**davon Konto 53187777**

**Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2021 i.H.v. 1.534.000 EUR**

Nachzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre;

Planung 2021 beinhaltet z.T. noch offene Abrechnungen aus 2020 für Vorjahre sowie zusätzliche Mittel für die einmaligen Corona-Sonderzahlungen in 2020 an die Beschäftigten der freien Träger in den Kindertageseinrichtungen (TVöD SuE) gem. SVV-Beschluss 326/2020, Ansatzänderungsliste Pos. 34;  
die Planung ab 2022 erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge aus Vorjahren, Schätzwert



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b>						
<b>Produkt 365.01 Kindertagesstätten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.848.850	-2.103.200	-3.408.300	-2.605.800
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-10.763.546	-11.204.100	-13.841.500	-14.293.600
8	365.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-162	0	0	0
9	365.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.197	0	0	0
11	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-501.767	-900.000	-1.411.000	-1.000.000
19	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-862	0	0	0
21	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.191.406	-1.210.000	-1.420.500	-1.484.000
22	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-8.425	0	0	0
36	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	114.951	117.900	118.000	120.300
37	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.662	440.800	523.600	532.300
38	365.01	50190020 Honorare	494	3.000	3.000	3.000
39	365.01	50210000 Beamte	45.860	46.700	58.100	62.300
40	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.119	15.100	18.800	19.000
42	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.551	92.700	103.100	104.600
43	365.01	50410010 Beihilfen	3.305	4.300	4.000	4.000
45	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.000	18.800	19.900
47	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.800	5.700	5.900
48	365.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-22.315	0	0	0
53	365.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	6.230	0	0	0
54	365.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	759	0	0	0
55	365.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-687	0	0	0
56	365.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.093	0	0	0
61	365.01	52220190 Wartung: Software	1.028	1.100	1.100	1.200
62	365.01	52310000 Mieten und Pachten	0	26.000	0	0
63	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.200	27.200	34.000	34.000
64	365.01	52320020 Leasing für Software	0	0	26.000	26.000
65	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	96.800	96.800	22.400	22.400
71	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	621	0	0	0
74	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.494	22.800	22.800	22.800
75	365.01	52710010 Gästebewirtung	21	0	0	0
76	365.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	11	0	0	0
80	365.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.059	0	0	0
82	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	5.000	0
84	365.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	369	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b>						
<b>Produkt 365.01 Kindertagesstätten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
85	365.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	2.036	0	0	0
86	365.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	253.853	0	0	0
89	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	75	0	0	0
91	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	300.723	100.000	3.354.200	2.549.600
92	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	21.607.991	25.439.600	25.889.200	27.054.300
93	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	12.702.757	12.341.100	13.730.700	14.348.600
97	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	794.674	350.000	1.534.000	600.000
100	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	343	400	0	0
101	365.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	500
102	365.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	9	0	0	0
104	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	0	2.100
105	365.01	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200
106	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	553	600	700	700
107	365.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000
109	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.201	5.000	5.500	5.500
110	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.563	3.400	3.400	3.400
112	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.000	0	3.000
120	365.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39	0	0	0
126	365.01	57320020 Forderungsverluste	1.641	0	0	0
127	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	35.000	35.000	35.000
<b>Summe</b>			<b>21.024.815</b>	<b>23.819.400</b>	<b>25.438.000</b>	<b>26.199.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.520	50.000	52.100	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.023.520</b>	<b>50.000</b>	<b>52.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-2.338.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-21.170	-40.000	-42.100	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.359.447</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-335.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.1.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	11.977	0	0	0	0	0	-165.000	-139.597
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.570	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000	410.196
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	95
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-7.423	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-82.300	-60.595
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-21.170	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-432.700	-489.293
51.1.0011 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)	-599.225	0	0	0	0	0	-150.000	-550.074
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.240	0	0	0	0	0	2.840.000	2.899.785
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-896.465	0	0	0	0	0	-2.990.000	-3.449.858
51.1.0012 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)	-424.092	0	0	0	0	0	-2.347.900	-2.295.700
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-424.092	0	0	0	0	0	-3.847.900	-3.795.700
51.1.0013 365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)	-290.453	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.447	0	0	0	0	0	1.690.000	1.662.449
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-498.900	0	0	0	0	0	-1.690.000	-1.662.449

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.1.0016 365.01 - Errichtung Kita Sophienstr. (GLM)	960.657	0	0	0	0	0	-775.000	-227.248
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.657	0	0	0	0	0	250.000	960.657
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-950.000	-1.187.905
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
51.1.0017 365.01 - Sanierung Kita Menschenskindergarten	5.209	0	0	0	0	0	0	5.209
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.590	0	0	0	0	0	0	75.590
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-70.381	0	0	0	0	0	0	-70.381
51.1.0018 365.01 - Sanierung Kita Schritt für Schritt	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.348	0	0	0	0	0	30.000	30.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-24.348	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
51.1.0019 365.01 - Sanierung Kita DRK Haus 5	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.668	0	0	0	0	0	75.000	71.668
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-71.668	0	0	0	0	0	-75.000	-71.668
51.1.0020 365.01 - Außenanlagen Kita St. Gotthardt	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	0	0	0	0	0	187.500	187.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-187.500	0	0	0	0	0	-187.500	-187.500
51.1.0021 365.01 - Sanierung Kita Sonnenschein	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500	0	0	0	0	0	157.500	157.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-157.500	0	0	0	0	0	-157.500	-157.500
51.1.0024 365.01 - Erwerb Ausstattung Praxisberatung	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.100	0	0	0	-2.100	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eisbrenner, Tony			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie die Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)			
<b>Ziele</b>	Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement Förderung personaler und sozialer Kompetenzen			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	3,71			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,36	-22,98	-21,30	
Kostendeckung in %	6,8	6,2	6,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EURO	1.289.317	1.381.900	1.348.500	366.01.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.148	106.200	106.700	106.700	106.700	106.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.406</b>	<b>108.700</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.501	-371.500	-236.600	-240.600	-245.000	-249.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.980	-56.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.289.317	-1.322.100	-1.348.500	-1.375.500	-1.403.000	-1.431.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.169	-5.300	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.642.967</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-1.678.200</b>	<b>-1.710.200</b>	<b>-1.742.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.530.561</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.600.500</b>	<b>-1.632.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.530.547</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.600.500</b>	<b>-1.632.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.530.547</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.600.500</b>	<b>-1.632.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.530.547</b>	<b>-1.646.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.600.500</b>	<b>-1.632.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221	-1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53180000**

**Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 588.100 EUR**

Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan 2021

**davon Konto 53180010**

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 729.300 EUR**

Zuschüsse für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan 2021 (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-101.156	-101.200	-98.700	-98.700
11	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-7.992	-5.000	-8.000	-8.000
15	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-3.208	-2.500	-3.000	-3.000
23	366.01	45620040 Verzugszinsen	-20	0	0	0
24	366.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-29	0	0	0
29	366.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-14	0	0	0
30	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.598	2.500	200	200
31	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.435	294.500	191.700	195.300
33	366.01	50210000 Beamte	1.036	1.000	100	100
34	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.223	10.100	6.800	6.800
36	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.066	62.100	37.800	38.200
37	366.01	50410010 Beihilfen	364	100	0	0
39	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0
41	366.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0
42	366.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-504	0	0	0
47	366.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	367	0	0	0
48	366.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	184	0	0	0
49	366.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10	0	0	0
50	366.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-258	0	0	0
53	366.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	157	0	0	0
56	366.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	4	0	0	0
58	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.200	28.200	31.100	31.100
60	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.300	24.300	24.100	24.100
63	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	1.000	0	0
64	366.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	110	0	0	0
65	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	0	0	0
66	366.01	52710010 Gästebewirtung	88	200	200	200
67	366.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	150	0	0	0
68	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.906	2.600	2.600	2.600
76	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	584.388	576.600	588.100	599.900
77	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	674.882	715.000	729.300	743.900
78	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	30.047	30.500	31.100	31.700
82	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	367	700	0	0
84	366.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
85	366.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	36	0	0	0
87	366.01	54310010 Büromaterial	188	200	200	200
88	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	754	700	900	900
89	366.01	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000
90	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	493	600	500	500
91	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	631	500	500	500
92	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	622	800	800	800
93	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	142	500	200	200
<b>Summe</b>			<b>1.530.548</b>	<b>1.646.500</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.568.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.061	-5.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.005	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.066</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-3.066</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.1.0009 366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	-3.066	-5.000	0	0	0	0	-15.400	-8.387
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.061	-5.000	0	0	0	0	-10.000	-1.968
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.005	0	0	0	0	0	-5.400	-6.419

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Umwelt und Naturschutz		Ohme, Kirstin		
<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze				
<b>Klassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Bebauungsplan (Satzung) der Stadt Brandenburg an der Havel				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Bürger, Kinder unserer Stadt; Touristen und speziell ihre Kinder Interessengruppen				
<b>Ziele</b> Sichere, ansprechende gepflegte Spielplätze entsprechend der zur Verfügung gestellten Finanzmittel				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,41		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,88	-5,57	-5,58	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	58	58	58	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Kosten je Kinderspielplatz	5.580	5.246	5.900	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	38	39	40	366.02.01.04

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.773	-94.000	-93.200	-95.300	-97.200	-99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.402	-304.400	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
14	- Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.447</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.000</b>	<b>-408.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-349.447</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.000</b>	<b>-408.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-349.447</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.000</b>	<b>-408.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-349.447</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.000</b>	<b>-408.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-349.447</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.000</b>	<b>-408.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352	-1.400	-500	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52210000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 300.100 EUR**

Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzungen, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze						
Produkt 366.02 Öffentliche Spielplätze			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
12	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800
13	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.727	71.400	72.400	73.700
15	366.02	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200
16	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.451	2.500	2.400	2.500
17	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.176	15.000	14.100	14.500
18	366.02	50410010 Beihilfen	130	100	0	0
19	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500
21	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100
22	366.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-506	0	0	0
26	366.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	208	0	0	0
27	366.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	107	0	0	0
28	366.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-65	0	0	0
29	366.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-100	0	0	0
31	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.552	298.000	300.100	300.100
33	366.02	52220190 Wartung: Software	776	1.000	1.000	1.000
35	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.800	1.600	2.500	2.500
36	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	1.841	1.900	2.700	2.700
39	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	1.600	2.100	2.100
42	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	177	300	300	300
45	366.02	52720150 Grünanlagen	7.655	0	0	0
46	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100
47	366.02	54110020 Dienstjubiläen	11	0	0	0
51	366.02	54310010 Büromaterial	71	0	0	0
52	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	94	200	100	100
53	366.02	54310030 Porto	86	200	100	100
55	366.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0
56	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	800	800
65	366.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	4	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>349.446</b>	<b>399.100</b>	<b>403.000</b>	<b>405.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550	0	-150.000	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-4.570	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.119</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-14.119</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.1.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-14.119	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-206.500	-108.113
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550	0	0	0	0	0	0	-17.855
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.570	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-206.500	-90.258
31.1.0016 366.02- Spiel- u. Bolzplatz "Am Turnerheim"	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0





## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.608	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.110</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-390.333	-457.300	-410.200	-416.900	-424.900	-433.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.797	-35.100	-38.300	-38.300	-38.400	-38.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.848	-7.900	-3.100	-3.000	-3.000	-2.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.978</b>	<b>-500.300</b>	<b>-451.600</b>	<b>-458.200</b>	<b>-466.300</b>	<b>-474.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-421.868</b>	<b>-489.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-447.600</b>	<b>-455.700</b>	<b>-463.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-421.868</b>	<b>-489.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-447.600</b>	<b>-455.700</b>	<b>-463.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-421.868</b>	<b>-489.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-447.600</b>	<b>-455.700</b>	<b>-463.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-421.868</b>	<b>-489.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-447.600</b>	<b>-455.700</b>	<b>-463.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt 367.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.502	-2.000	-2.000	-2.000
8	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-8.608	-8.600	-8.600	-8.600
10	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	317.633	367.300	332.800	338.100
13	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.101	12.800	11.900	12.200
14	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.725	77.200	65.500	66.600
25	367.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	307	0	0	0
27	367.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-432	0	0	0
29	367.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	810	1.500	0	0
30	367.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	505	0	0	0
31	367.02	52220190 Wartung: Software	1.371	1.600	1.600	1.600
32	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.985	15.000	17.700	17.700
33	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.639	12.600	13.300	13.300
35	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.438	1.400	0	0
40	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.049	3.000	2.000	2.000
42	367.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	0	3.700	3.700
45	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	760	3.600	0	0
52	367.02	54310010 Büromaterial	100	300	300	300
53	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.650	1.900	1.700	1.700
54	367.02	54310030 Porto	888	1.100	800	700
55	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.360	700	0	0
56	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	92	300	300	300
<b>Summe</b>			<b>421.871</b>	<b>489.700</b>	<b>441.000</b>	<b>447.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-595	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-7.997	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.592</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-8.592</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.1.0010	367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	-7.997	-700	-700	-700	-700	-700	-16.100	-10.137
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-1.540
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.997	-700	-700	-700	-700	-700	-16.100	-8.597
51.1.0023	367.02 - Erwerb Software für FFBZ	-595	0	0	0	0	0	-400	-595
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-595	0	0	0	0	0	-400	-595

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv		Ebert, Jörg		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbewahrung von medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brbg. Archivgesetz, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums des Innern vom 22.11.1993			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer am geltenden Recht ausgerichteten, bürgerfreundlichen, sicheren und einheitlich gehandhabten Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von personenbezogenen medizinischen Daten aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR im Land Brandenburg sowie einer arzt- und patientenorientierten Auskunftsmöglichkeit.			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	1,10			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,09	-2,51	-2,29	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	1.500	1.500	412.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.860	-81.500	-75.400	-78.300	-80.300	-82.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.146	-98.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.087</b>	<b>-179.700</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-150.087</b>	<b>-179.700</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-150.087</b>	<b>-179.700</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-150.087</b>	<b>-179.700</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-150.087</b>	<b>-179.700</b>	<b>-165.100</b>	<b>-168.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.109	-21.000	-9.100	-9.600	-10.200	-10.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv</b>						
<b>Produkt 412.01 medizinisches Archiv</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.716	42.200	43.800	44.700
6	412.01	50210000 Beamte	16.642	16.400	20.700	22.200
9	412.01	50410010 Beihilfen	1.611	1.900	1.800	1.800
10	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.000	7.000	7.400
12	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.000	2.100	2.200
13	412.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-8.098	0	0	0
17	412.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	115	0	0	0
18	412.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	127	0	0	0
19	412.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-180	0	0	0
20	412.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-73	0	0	0
22	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.844	75.800	72.300	72.300
23	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.287	22.300	17.400	17.400
25	412.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	0	0	0
26	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	0	0	0
29	412.01	54310030 Porto	26	100	0	0
<b>Summe</b>			<b>150.087</b>	<b>179.700</b>	<b>165.100</b>	<b>168.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Gesundheit	Wegert, Tatjana			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige durch umfassende Beratung und individuelle Betreuung sowie durch Vermittlung geeigneter Maßnahmen.</p> <p>Die Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes umfassen:  ambulante und aufsuchende Beratungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen  Vermittlung von Behandlungs- und Beratungsangeboten  Beratung für Personen, Einrichtungen und Dienste, die an der Behandlung und Betreuung psychisch kranker oder seelisch behinderter Menschen beteiligt sind  Mitwirkung an Unterbringungsverfahren gem. Brandenburgischem Gesetz für psychisch Kranke (BbgPsychKG)</p> <p>Zur Verwirklichung der Hilfen arbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst mit den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, den Sozialleistungsträgern, den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, Angehörigen- und Betroffenenorganisationen und anderen Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die Hilfen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen erbringen, eng zusammen.</p> <p>Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Personen und deren Angehörigen, die aus dem Maßregelvollzug oder einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen werden oder deren Entlassung bevorsteht, nachgehende Betreuung und Beratung an.</p> <p>Der Sozialpsychiatrische Dienst stellt über die Psychiatriekoordination die Wahrnehmung der koordinierenden und steuernden Aufgaben in der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen sicher.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen			
<b>Ziele</b>	Möglichst weitgehende Sicherung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebens, sowie bei der Teilhabe an der Gemeinschaft. Einleitung von Verfahren bei einstweiliger Unterbringung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen, wenn dies aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich ist.			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	4,24			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,35	-9,53	-9,45	
Kostendeckung in %	10,2	11,5	12,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>				
Beratungen	k.A.	3.000	3.000	412.02.00.00
Einweisungen u. Krisenintervention	k.A.	20	20	412.02.00.00
Gutachten	k.A.	50	50	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	k.A.	20	20	412.02.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.600	87.000	91.400	91.400	91.400	91.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.863</b>	<b>89.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.120	-313.000	-275.400	-280.800	-286.200	-291.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.447	-17.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-378.512	-379.300	-421.600	-429.500	-437.600	-445.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.885	-61.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.963</b>	<b>-771.700</b>	<b>-775.200</b>	<b>-788.500</b>	<b>-802.000</b>	<b>-815.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-670.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-681.800</b>	<b>-695.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>-722.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-670.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-681.800</b>	<b>-695.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>-722.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-670.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-681.800</b>	<b>-695.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>-722.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-670.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-681.800</b>	<b>-695.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>-722.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.194	-13.500	-5.700	-6.100	-6.400	-6.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

**Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 396.600 EUR**

Personalkosten-Zuschüsse an die Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke (BBS), die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke (KBS) sowie an den Tagestreff der Evangelischen Abhängigenhilfe (Sachkosten-Zuschüsse unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180020)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst</b>						
<b>Produkt 412.02 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-69.600	-87.000	-91.400	-91.400
10	412.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-3.984	0	0	0
13	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-2.279	-2.000	-2.000	-2.000
16	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.439	26.800	27.600	28.100
17	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.202	210.200	185.500	188.500
18	412.02	50210000 Beamte	10.548	10.100	12.600	13.500
19	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.407	7.300	6.600	6.700
20	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.728	44.200	36.600	37.100
21	412.02	50410010 Beihilfen	989	900	800	800
22	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.600	4.400	4.700
24	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.900	1.300	1.400
25	412.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-5.133	0	0	0
30	412.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	123	0	0	0
32	412.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-184	0	0	0
34	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.762	8.800	10.500	10.500
35	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.932	7.900	9.000	9.000
37	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	523	1.000	0	0
41	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	230	200	200	200
45	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	349.172	349.200	396.600	404.500
46	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	29.340	30.100	25.000	25.000
47	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	145	300	0	0
51	412.02	54310010 Büromaterial	134	200	200	200
52	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	353	400	400	400
53	412.02	54310030 Porto	411	500	500	500
55	412.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	26	0	0	0
56	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	43	100	100	100
57	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	49.366	60.000	57.000	57.000
58	412.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	175	0	300	300
59	412.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	5.232	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>670.100</b>	<b>682.700</b>	<b>681.800</b>	<b>695.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Gesundheit	Wegert, Tatjana			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beobachtung und Erfassung von Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impflücken Prävention und Früherkennung drohender Behinderungen, sowie Beratung und Betreuung Behinderter			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG) Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel oder mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Kinder- und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Ziele</b>	Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen sowie Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung der Bürger			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	18,54			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,26	-21,20	-20,56	
Kostendeckung in %	6,1	4,7	4,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	k.A.	9.900	10.000	414.01.01.00
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des				414.01.04.00
Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes				414.01.05.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b>				
				414.01.06.00
Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes, des Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und Umweltmedizin	k.A.	3.500	3.600	414.01.01.00
				414.01.02.00
				414.01.04.00
				414.01.06.00
Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen in der Hygiene- und Umweltmedizin, im Impfschutz, im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie im zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst	k.A.	15.000	16.600	414.01.02.00
				414.01.03.00
				414.01.04.00
				414.01.05.00
				414.01.06.00
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Hygiene und Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz, zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur Gesundheitsförderung und Prävention	k.A.	70	60	414.01.02.00
				414.01.04.00
				414.01.05.00
				414.01.06.00
				414.01.07.00
Impfungen	k.A.	1.300	1.400	414.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.259	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.994	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	295	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.242</b>	<b>75.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.180.019	-1.345.000	-1.321.100	-1.346.500	-1.373.900	-1.401.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.205	-134.500	-138.100	-138.300	-138.500	-138.800
14	- Abschreibungen	-1.559	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-64.628	-97.800	-75.300	-95.800	-108.000	-108.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.772	-16.100	-16.800	-18.900	-18.900	-18.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.184</b>	<b>-1.594.500</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.600.600</b>	<b>-1.640.400</b>	<b>-1.668.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.308.942</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.484.400</b>	<b>-1.530.600</b>	<b>-1.570.400</b>	<b>-1.598.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.308.942</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.484.400</b>	<b>-1.530.600</b>	<b>-1.570.400</b>	<b>-1.598.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.308.942</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.484.400</b>	<b>-1.530.600</b>	<b>-1.570.400</b>	<b>-1.598.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.308.942</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.484.400</b>	<b>-1.530.600</b>	<b>-1.570.400</b>	<b>-1.598.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	295	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.513	-63.600	-27.600	-29.200	-30.900	-32.600



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz						
Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-24.078	-20.000	-18.000	-20.000
2	414.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-181	0	0	0
9	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-36.851	-35.000	-30.000	-30.000
10	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-143	0	0	0
12	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.220	-8.500	-8.000	-8.000
15	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-200	0	0	0
16	414.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-95	0	0	0
19	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-15.181	-11.500	-12.000	-12.000
28	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-295	0	0	0
29	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	123.204	125.000	128.400	130.900
31	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	844.424	888.800	895.600	909.800
33	414.01	50210000 Beamte	49.152	46.500	58.000	62.100
34	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	29.595	31.000	32.200	32.600
35	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	154.007	186.900	176.400	179.000
36	414.01	50410010 Beihilfen	3.708	4.300	4.000	4.000
37	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	44.600	20.400	21.700
39	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.900	6.100	6.400
40	414.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-23.917	0	0	0
46	414.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	335	0	0	0
48	414.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-490	0	0	0
50	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	0	1.700	1.700	1.700
52	414.01	52220190 Wartung: Software	8.893	9.100	9.300	9.500
53	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	2.060	2.000	2.000	2.000
54	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	50.429	50.400	53.300	53.300
56	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	45.631	45.700	45.900	45.900
58	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100
59	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	386	2.000	1.500	1.500
60	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.087	4.000	4.800	4.800
61	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	379	500	500	500
62	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	598	800	800	800
66	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	5.929	3.000	3.000	3.000
68	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.397	1.700	1.700	1.700
69	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	16.918	13.000	13.000	13.000
71	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz						
Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
72	414.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	341	0	0	0
74	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	58.842	87.800	67.300	87.800
75	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.365	10.000	8.000	8.000
76	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	80	0	0	0
79	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	983	700	1.200	1.200
80	414.01	54110020 Dienstjubiläen	500	1.000	0	2.100
83	414.01	54310010 Büromaterial	743	800	1.000	1.000
84	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.576	3.000	4.000	4.000
85	414.01	54310030 Porto	3.290	3.500	3.500	3.500
87	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	217	1.000	1.000	1.000
88	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	594	1.000	1.000	1.000
89	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.858	2.000	2.000	2.000
90	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.531	1.500	1.500	1.500
91	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	100	100
93	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.386	1.500	1.500	1.500
98	414.01	57320020 Forderungsverluste	132	0	0	0
99	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	876	1.100	1.100	1.100
100	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	550	0	0	0
101	414.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.308.941</b>	<b>1.519.500</b>	<b>1.484.400</b>	<b>1.530.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-4.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
53.1.0002 414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	23.901
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	-6.099

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Große, Knut			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygienekontrolle und Probenahme in Betrieben und Einrichtungen, Trichinellenuntersuchung			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) und weiterer Vorschriften Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGBZU), dem Verbraucherinformationsgesetz und weiterer Vorschriften			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Gewerbetreibende			
<b>Ziele</b>	Verbraucherschutz			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	4,70			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,30	-5,72	-5,34	
Kostendeckung in %	6,7	4,6	4,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Planproben	251	350	350	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1485/ 1945	1500/ 2300	1500/ 2300	
Fischetikettierung	10/ 19	20/ 20	20/ 20	
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	901	1.000	1.000	
Anzahl Fleischuntersuchungen	456	440	440	414.02.02.00
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	12	6	6	414.02.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.437	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.055	700	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.050</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-291.929	-383.700	-362.400	-373.400	-382.000	-390.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.522	-38.600	-36.600	-37.000	-36.600	-37.000
14	- Abschreibungen	-254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824	-7.100	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.529</b>	<b>-429.400</b>	<b>-405.700</b>	<b>-417.600</b>	<b>-425.800</b>	<b>-435.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-308.479</b>	<b>-409.700</b>	<b>-385.700</b>	<b>-397.600</b>	<b>-405.800</b>	<b>-415.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-308.481</b>	<b>-409.700</b>	<b>-385.700</b>	<b>-397.600</b>	<b>-405.800</b>	<b>-415.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-308.481</b>	<b>-409.700</b>	<b>-385.700</b>	<b>-397.600</b>	<b>-405.800</b>	<b>-415.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-308.481</b>	<b>-409.700</b>	<b>-385.700</b>	<b>-397.600</b>	<b>-405.800</b>	<b>-415.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.229	-69.400	-29.500	-31.300	-33.000	-34.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene						
Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-19.377	-17.000	-17.000	-17.000
7	414.02	43110023 Ersatzvornahmen	-30	0	0	0
8	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	0	0	0
11	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-1.558	-2.000	-2.000	-2.000
14	414.02	45610012 Verwarngeld	-1.055	-700	-1.000	-1.000
19	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	136.799	138.500	142.700	145.400
20	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.502	95.700	98.300	99.700
21	414.02	50210000 Beamte	54.576	52.100	64.600	69.300
22	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.597	3.200	3.400	3.500
23	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.280	20.200	19.400	19.700
24	414.02	50410010 Beihilfen	1.658	4.600	4.500	4.500
25	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	49.500	22.700	24.100
27	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	19.900	6.800	7.200
28	414.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-26.556	0	0	0
32	414.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.235	0	0	0
33	414.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	185	0	0	0
34	414.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.331	0	0	0
35	414.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0
37	414.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	100	100
38	414.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	73	0	0	0
40	414.02	52220190 Wartung: Software	3.227	4.300	3.300	3.300
41	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	600	200	600
42	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
43	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.159	14.200	14.400	14.400
44	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.810	12.800	12.700	12.700
46	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.561	3.500	3.000	3.000
47	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
51	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	1.300	1.000	1.000
53	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	671	1.600	1.600	1.600
54	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	779	2.800	1.500	1.500
55	414.02	54110020 Dienstjubiläen	263	0	0	500
56	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.490	1.000	1.500	1.500
60	414.02	54310010 Büromaterial	16	400	400	400
61	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	708	700	800	800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene						
Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
62	414.02	54310030 Porto	237	400	300	300
63	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	700	700	700
64	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	205	300	300	300
65	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.127	800	1.200	1.200
67	414.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0
71	414.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	254	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>308.480</b>	<b>409.700</b>	<b>385.700</b>	<b>397.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-287	-500	-500	-500	-500	-500	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-287</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>Investitionen - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
39.I.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	-287	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000	-7.825
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-287	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000	-7.825



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Sport		Steinhäuser, Sybille		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel, den Stadtsportbund und Ausrichter/ Veranstalter nationaler bzw. internationaler Sportveranstaltungen in der Stadt sächliche Sportförderung durch Beratung, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten  Erarbeitung und Fortschreibung der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel Förderung des Leistungssports in den Landesstützpunkten Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Sportvereine, Einwohner/-innen - insbesondere Kinder und Jugendliche, Schüler/-innen, Senioren, Behinderte, Trainer, Übungsleiter u. a. ehrenamtliche Tätige im Bereich des Sports Stadtsportbund Brandenburg an der Havel, Landessportbund und andere Sportfachverbände Besucher/-innen und Gäste		
<b>Ziele</b>		Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport, Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,76		
<b>Kennzahl</b>				
	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,27	-7,90	-7,96	
Kostendeckung in %	4,4	0,1	0,1	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.195	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.195</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.549	-124.200	-128.300	-130.300	-132.800	-135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.632	-17.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-433.564	-423.500	-423.500	-413.500	-413.500	-413.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.711</b>	<b>-566.400</b>	<b>-574.800</b>	<b>-566.800</b>	<b>-569.300</b>	<b>-571.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-592.516</b>	<b>-566.100</b>	<b>-574.500</b>	<b>-566.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-571.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-592.516</b>	<b>-566.100</b>	<b>-574.500</b>	<b>-566.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-571.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-592.516</b>	<b>-566.100</b>	<b>-574.500</b>	<b>-566.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-571.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-592.516</b>	<b>-566.100</b>	<b>-574.500</b>	<b>-566.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-571.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	924	-2.300	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

**Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 363.500 EUR**

davon:

- a) Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie i.H.v. 49.000 EUR
- b) Betriebskostenzuschuss an Sportvereine i.H.v. 45.000 EUR
- c) Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm i.H.v. 13.000 EUR
- d) Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie i.H.v. 75.000 EUR
- e) Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine i.H.v. 90.000 EUR  
dav. Ironman 30.000 EUR, Baltische Spiele 40.000 EUR, Rudern Masters2021/Bundeswettbewerb 5.000 EUR, sonstige Sportveranstaltungen 15.000 EUR
- f) Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 13.000 EUR
- g) Landesstützpunkt Schwimmsport i.H.v. 73.400 EUR
- h) Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen i.H.v. 5.000 EUR
- i) Sportentwicklungsplanung i.H.v. 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports						
Produkt 421.01 Förderung des Sports			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	421.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-26.827	0	0	0
8	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-288	-300	-300	-300
11	421.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-80	0	0	0
16	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.758	4.800	5.000	5.100
17	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.378	92.500	97.300	98.700
18	421.01	50190020 Honorare	803	0	0	0
19	421.01	50210000 Beamte	1.898	1.800	2.300	2.400
20	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.152	3.200	3.400	3.400
21	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.342	19.400	19.100	19.400
22	421.01	50410010 Beihilfen	142	200	200	200
23	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	800	800
25	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	300
26	421.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-924	0	0	0
36	421.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	494	0	0	0
37	421.01	52220170 Wartung: Mobiliar	800	0	0	0
38	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.820	5.900	8.000	8.000
42	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.067	3.100	5.300	5.300
43	421.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	152	0	0	0
44	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	151	300	300	300
46	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.070	2.300	2.300	2.300
47	421.01	52710010 Gästebewirtung	15.001	3.900	3.900	3.900
48	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	35.882	0	0	0
49	421.01	52710030 Präsente	1.767	1.400	1.400	1.400
50	421.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	243	0	0	0
51	421.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	994	0	0	0
52	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.170	100	100	100
53	421.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	965	0	0	0
56	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	100	100	100
63	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	373.564	363.500	363.500	353.500
64	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	60.000	60.000	60.000	60.000
69	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100
70	421.01	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0
73	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	263	100	100	100
74	421.01	54310010 Büromaterial	183	200	200	200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports						
Produkt 421.01 Förderung des Sports			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
75	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	161	400	400	400
76	421.01	54310030 Porto	336	600	600	600
77	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200
78	421.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	8	0	0	0
81	421.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	974	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>592.516</b>	<b>566.100</b>	<b>574.500</b>	<b>566.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.848</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-4.848</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.l.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.000	-67.542
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.000	-67.542

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FB Organisation, Personal, Schule und Sport		Cohen, Viola		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Planung, Organisation und Vergabe konkreter Nutzungszeiten in städtischen Sportstätten und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen Bewirtschaftung der Sportstätten bezüglich der Sportgeräte und Ausstattungen Koordination, technische Absicherung von schulischen und kommunalen Veranstaltungen in/auf Sportstätten Begleitung und Zuarbeiten von Sanierungs-, Umbau- und Neubauvorhaben in und an städtischen Sportstätten, Abstimmung von Grundreinigungsterminen und Ferienbelegungen				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG vom 02.08.2002 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen				
<b>Ziele</b>				
Absicherung der Durchführung des Schulsportunterrichtes, Leistungs- und Vereinssports, Gewährleistung der Möglichkeit sportlicher Betätigung Optimierung der Auslastung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, angemessene Beteiligung der Nutzer zur anteiligen Deckung der Miet- und Betriebskosten				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		6,64		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,24	-29,85	-29,61	
Kostendeckung in %	11,7	4,2	4,1	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.948	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.818	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449	1.900	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.214</b>	<b>93.200</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.058	-393.900	-379.300	-385.400	-392.900	-400.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.869	-1.693.700	-1.731.800	-1.731.800	-1.731.800	-1.731.800
14	- Abschreibungen	-1.544	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-257.730	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.619	-44.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.292.819</b>	<b>-2.232.300</b>	<b>-2.228.800</b>	<b>-2.231.900</b>	<b>-2.242.400</b>	<b>-2.247.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.023.605</b>	<b>-2.139.100</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-2.155.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.023.627</b>	<b>-2.139.100</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-2.155.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.023.627</b>	<b>-2.139.100</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-2.155.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-2.023.627</b>	<b>-2.139.100</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-2.155.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-27	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.956	-2.100	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700



**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

**Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 145.900 EUR**

davon:

a) Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke i.H.v. 115.900 EUR

b) Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe i.H.v. 30.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

**Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR**

davon:

a) Reparatur bzw. Instandhaltung städtischer Sportstätten i.H.v. 100.000 EUR

b) Reparatur bzw. Instandsetzung Regattastrecke i.H.v. 10.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten						
Produkt 424.01 Sportstätten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-180.730	-20.000	-20.000	-20.000
5	424.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-11.045	0	0	0
7	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9	424.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-703	0	0	0
11	424.01	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	730	0	0	0
15	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-69.818	-70.000	-70.000	-70.000
17	424.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
19	424.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.144	0	0	0
25	424.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1.305	0	0	0
26	424.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	0	-1.900	0	0
32	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.969	4.400	7.200	7.600
33	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.657	309.800	297.800	302.200
34	424.01	50210000 Beamte	2.829	1.600	3.200	3.400
35	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.872	10.800	10.700	10.700
36	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.893	65.000	58.900	59.800
37	424.01	50410010 Beihilfen	127	200	100	100
38	424.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.298	0	0	0
39	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.100	1.300
41	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	300	300
42	424.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.377	0	0	0
47	424.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18.847	0	0	0
49	424.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-12.058	0	0	0
52	424.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	5.000	5.000
53	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300
54	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	92	16.200	16.200	16.200
55	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.565	1.000	1.000	1.000
56	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	2.823	4.000	4.000	4.000
59	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.042	4.800	4.800	4.800
61	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	25	500	500	500
65	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.254	1.700	1.700	1.700
66	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	1.151	800	800	800
67	424.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	34	0	0	0
69	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	452.942	453.000	453.400	453.400
72	424.01	52310030 Mieten für Räume	1.291	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten</b>						
<b>Produkt 424.01 Sportstätten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
73	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.920	0	0	0
75	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400
77	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.585	24.000	24.000	24.000
78	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.011.143	1.011.200	1.058.900	1.058.900
82	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100
83	424.01	52410060 Reinigungskosten	2.046	800	800	800
84	424.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	1.219	200	200	200
87	424.01	52510010 Kfz-Steuer	236	300	300	300
88	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.590	1.500	1.500	1.500
89	424.01	52510040 Reparatur Kfz	2.487	100	100	100
90	424.01	52510050 Wartung Kfz	775	600	600	600
92	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	113	100	100	100
93	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	3.691	3.900	3.900	3.900
95	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	200	200	200
96	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	336	500	500	500
99	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	100	100	100
101	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	128.147	145.900	145.900	145.900
102	424.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	200	0	0	0
103	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	175	300	300	300
104	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.789	6.200	6.200	6.200
106	424.01	52710110 Schulsport	740	0	0	0
109	424.01	52720150 Grünanlagen	15	0	0	0
113	424.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	11.910	0	0	0
114	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	123.854	100.000	110.000	110.000
118	424.01	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	83.740	0	0	0
119	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	38.225	0	0	0
120	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	343	500	500	500
122	424.01	54110020 Dienstjubiläen	28	0	0	0
126	424.01	54310010 Büromaterial	126	200	200	200
127	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.759	1.700	1.700	1.700
128	424.01	54310030 Porto	52	200	200	200
129	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	270	100	100	100
130	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	449	200	200	200
132	424.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.241	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten</b>						
<b>Produkt 424.01 Sportstätten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
133	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	40.100	3.100	100
136	424.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	30	0	0	0
137	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	668	500	500	500
138	424.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.305	0	0	0
139	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344	1.200	1.200	1.200
140	424.01	54820000 Säumniszuschläge	4	0	0	0
141	424.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	10.000	0	0	0
143	424.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22	0	0	0
150	424.01	57320020 Forderungsverluste	1.543	0	0	0
151	424.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>2.023.627</b>	<b>2.139.100</b>	<b>2.137.500</b>	<b>2.140.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.958	456.500	310.600	98.300	20.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.958</b>	<b>456.500</b>	<b>310.600</b>	<b>98.300</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-49.922	-446.500	-322.800	-87.000	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-22.172	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	-28.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.094</b>	<b>-474.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-135.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>176.864</b>	<b>-18.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.000</b>

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.I.0004 424.01 - Ausstattungen Sportstätten	-1.597	0	0	0	0	0	-63.000	-78.060
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	16.530
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.597	0	0	0	0	0	0	-1.597
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-73.000	-89.867
F1.I.0011 424.01 - Ausstattung SpH/SpPI BgA Sport	-6.724	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-58.200	-24.054
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.848	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-58.200	-21.958
F1.I.0014 KlInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr BgA Sport	25.352	0	0	0	0	0	-62.700	-194.984
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.352	0	0	0	0	0	0	25.352
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-62.700	-220.336
F1.I.0015 424.01 - Ausstattung Regattastrecke	-16.693	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-60.000	-39.501
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	44.500	10.714
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-369	0	0	0	0	0	0	-369
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	0	0	0	0	0	0	0	-452
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.324	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-104.500	-47.508

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F1.1.0017 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA Kl. Gartenstr	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	239.400	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-239.400	0
F1.1.0019 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	0	0	0	0	0	0	0	54.654
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	0	0	0	0	484.500	277.815
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-190.000	0	0	0	0	-484.500	-219.790
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachan.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-3.371
F1.1.0021 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.000	0	0	0	0	19.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000	0
F1.1.0023 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	175.649	0	0	0	0	0	-100	78.625
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.649	0	0	0	0	0	282.400	247.495
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-282.500	-168.870
F1.1.0025 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.500	0	0	0	0	253.300	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-237.500	0	0	0	0	-253.400	0
F1.1.0027 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.049	0	0	0	0	0	41.600	39.049
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-39.049	0	0	0	0	0	-41.700	-39.049
F1.1.0029 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.907	0	0	0	0	0	0	8.907
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-8.907	0	0	0	0	0	0	-8.907
F1.1.0030 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	0	0	-32.200	-8.700	0	0	-32.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.600	78.300	0	0	290.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-322.800	-87.000	0	0	-322.800	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Sport		Steinhäuser, Sybille		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Bewirtschaftung kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"- Marienbad als BgA		
<b>Klassifizierung</b>		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Errichtungsbeschluss Freizeitbad (SVV-Beschluss Nr. 250/1997)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel Schulen/Schüler Sportvereine/Mitglieder		
<b>Ziele</b>		Erhöhung der Lebensqualität der Brandenburger Bevölkerung Erhöhung der Attraktivität der Stadt Brandenburg an der Havel für Touristen und Besucher Absicherung des öffentlichen Badebetriebes Absicherung des Schul- und Vereinsschwimmens		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,27		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
<b>Allgemeine Finanzkennzahlen:</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,62	-12,64	-18,69	
Kostendeckung in %	0	0	1,4	
<b>Produktspezifische Kennzahlen:</b>				
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	311.351	296.000	290.000	424.02.00.00
Freizeitbad	119.796	113.800	117.200	424.02.00.00
Schwimmballen/Freibad	79.437	80.200	79.400	424.02.00.00
Sauna	37.227	40.000	37.400	424.02.00.00
Schulen und Vereine	74.891	56.000	56.000	424.02.00.00
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	2,81	3,00	3,02	424.02.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad</b>				
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0,08	0,00	0,09	424.02.00.00
Schwimmkurse	15	10	10	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	115	110	110	424.02.00.00
Veranstaltungen	83	20	80	424.02.00.00



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.900	19.200	19.600	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.596	-23.800	-24.600	-24.900	-25.300	-25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.994	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-875.000	-875.000	-1.337.300	-894.200	-894.600	-895.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.670</b>	<b>-905.700</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-925.200</b>	<b>-926.000</b>	<b>-926.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-904.670</b>	<b>-905.700</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-906.000</b>	<b>-906.400</b>	<b>-906.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-904.670</b>	<b>-905.700</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-906.000</b>	<b>-906.400</b>	<b>-906.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-904.670</b>	<b>-905.700</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-906.000</b>	<b>-906.400</b>	<b>-906.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-904.670</b>	<b>-905.700</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-906.000</b>	<b>-906.400</b>	<b>-906.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

**Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 1.337.300 EUR**

Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad</b>						
<b>Produkt 424.02 Marienbad</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	424.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	0	-18.900	-19.200
6	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.744	19.100	19.900	20.100
8	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	662	700	800	800
9	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.350	4.000	3.900	4.000
20	424.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-161	0	0	0
23	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.964	3.900	3.700	3.700
24	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.031	3.000	2.400	2.400
28	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	875.000	875.000	1.337.300	894.200
33	424.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	72	0	0	0
34	424.02	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>904.669</b>	<b>905.700</b>	<b>1.349.100</b>	<b>906.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.l.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-390.000	-337.211
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-390.000	-337.211

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Tourismus und Stadtmarketing	Ostermann, Fred			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Unterhaltung der Freibäder, Badeanstalten und Badestrände			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel und (Wasser-)Touristen/-innen, Sportler/-innen			
<b>Ziele</b>	Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Badestellen			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,07			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,11	-1,12	-1,11	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Freibadestellen	6	6	6	424.03.00.00
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	424.03.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.314	-6.100	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.632</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-79.632</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-79.632</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-79.632</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-79.632</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203	-400	-100	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b>						
<b>Produkt 424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	875	900	900	900
5	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.376	3.400	3.500	3.600
6	424.03	50210000 Beamte	349	400	500	600
7	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	118	200	200	200
8	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	622	700	700	700
9	424.03	50410010 Beihilfen	176	100	0	0
10	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	100	200
12	424.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
13	424.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-170	0	0	0
15	424.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-33	0	0	0
19	424.03	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	74.300	74.300	74.300	74.300
20	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>79.631</b>	<b>80.400</b>	<b>80.200</b>	<b>80.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Sport		Steinhäuser, Sybille		
<b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung und Unterhaltung von Freianlagen (Skateboardanlagen und Rodelberg)				
<b>Klassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen				
<b>Ziele</b> Förderung des Jugend- und Freizeitsports				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,17		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,48	-0,50	-0,53	
Kostendeckung in %	0	0	0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.302	-12.300	-12.600	-13.100	-13.300	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.266	-23.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.515	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.087</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-34.087</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-34.087</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-34.087</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-34.087</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	739	-900	-400	-400	-500	-500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen</b>						
<b>Produkt 424.04 Freizeitanlagen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
6	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.903	1.900	2.000	2.000
7	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.972	7.100	7.600	7.900
8	424.04	50210000 Beamte	1.519	700	900	1.000
9	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	247	100	100	100
10	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.344	1.500	1.500	1.600
11	424.04	50410010 Beihilfen	57	100	100	100
12	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	300	300
14	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	100	100
15	424.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-739	0	0	0
18	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.351	14.700	17.600	17.600
20	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.663	3.700	3.400	3.400
22	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.840	2.800	2.200	2.200
23	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	2.412	2.400	2.800	2.800
26	424.04	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.515	0	0	0
29	424.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0
30	424.04	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>34.089</b>	<b>35.900</b>	<b>38.600</b>	<b>39.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Bauleitplanung	Dornblut, Martin			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB) SVV-Beschlüsse (u.a. 093/2015, 208/2015, 026/2016)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen			
<b>Ziele</b>	Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	7,05			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,36	-9,42	-7,68	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	3	2	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	433	470	570	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	7	5	5	511.01.01.05

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-566.813	-629.200	-509.600	-517.700	-527.600	-537.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.537	-44.300	-38.700	-39.200	-39.200	-39.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.421</b>	<b>-675.100</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.900</b>	<b>-572.800</b>	<b>-582.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-599.421</b>	<b>-675.100</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.900</b>	<b>-572.800</b>	<b>-582.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-599.421</b>	<b>-675.100</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.900</b>	<b>-572.800</b>	<b>-582.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-599.421</b>	<b>-675.100</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.900</b>	<b>-572.800</b>	<b>-582.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-599.421</b>	<b>-675.100</b>	<b>-554.300</b>	<b>-562.900</b>	<b>-572.800</b>	<b>-582.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.660	-34.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b>						
<b>Produkt 511.01 Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
7	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	69.648	70.000	5.000	5.100
8	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	388.269	398.700	406.600	412.700
9	511.01	50210000 Beamte	27.787	26.300	2.300	2.400
10	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.651	13.800	14.600	14.600
11	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.742	83.600	79.900	81.600
12	511.01	50410010 Beihilfen	7.377	1.900	200	200
14	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.900	800	800
16	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.000	200	300
17	511.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-13.520	0	0	0
22	511.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	56	0	0	0
24	511.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-196	0	0	0
27	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.293	17.200	10.000	10.000
29	511.01	52220190 Wartung: Software	2.113	2.300	2.300	2.800
31	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.062	12.100	13.100	13.100
32	511.01	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100
34	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.655	10.700	11.300	11.300
36	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.413	1.700	1.700	1.700
38	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100
39	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100
42	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	0	4.400	4.400
44	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	125	300	300	300
46	511.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
50	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
51	511.01	54310010 Büromaterial	151	200	200	200
52	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	287	300	300	300
53	511.01	54310030 Porto	158	300	300	300
55	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400
<b>Summe</b>			<b>599.421</b>	<b>675.100</b>	<b>554.300</b>	<b>562.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Stadtentwicklung	Richter, Gudrun			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung, Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadtentwicklung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Nachhaltige Stadtentwicklung, Soziale Stadt, Integrierte Ländliche Entwicklung) einschließlich Bewirtschaftung der Städtebaufördermittel Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen			
<b>Ziele</b>	langfristig nachhaltige Stadtentwicklung Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau Stärkung der Innenstadt durch Fortsetzung der Innenstadtsanierung Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken Unterstützung der dörflich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms Planungs- und Sanierungsrecht rechtssicher, transparent und bürgernah anwenden			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	12,45			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,27	-22,93	-21,14	
Kostendeckung in %	63,7	53,5	44,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	253	350	300	511.02.01.02
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	3	3	3	511.02.01.06
Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)	6	4	6	511.02.02.16

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.589	1.887.700	1.239.800	1.891.600	1.880.800	1.548.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	57.100	52.600	60.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.040</b>	<b>1.887.700</b>	<b>1.239.800</b>	<b>1.948.700</b>	<b>1.933.400</b>	<b>1.608.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-920.644	-996.500	-902.700	-916.800	-935.200	-951.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.102	-1.108.300	-707.100	-1.127.400	-904.600	-1.110.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.006.749	-1.221.800	-923.800	-1.253.800	-1.514.800	-1.045.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.119	-9.600	-53.900	-94.600	-34.200	-44.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.484.614</b>	<b>-3.336.200</b>	<b>-2.587.500</b>	<b>-3.392.600</b>	<b>-3.388.800</b>	<b>-3.153.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-833.574</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.347.700</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.544.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.956	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.668	-195.000	-178.000	-148.000	-98.000	-86.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-117.712</b>	<b>-195.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-951.286</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.630.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-951.286</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.630.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-951.286</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.591.900</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.630.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	450	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.327	-14.700	-7.300	-7.800	-8.200	-8.700

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung**

**Erläuterungen**

**Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind im Ergebnishaushalt sowie als Investition im Finanzhaushalt abgebildet.**

**Innenstadtsanierung**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR**

Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 105.600 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR**

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Innenstadtsanierung

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 5.900 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 49.700 EUR**

Innenstadtsanierung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kultur-historisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Sanierungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt.

**Stadtumbau - Aufwertung**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 266.700 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung - Fördersatz 66,67 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 400.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2021 i.H.v. 15.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 89.500 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 172.500 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 123.000 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Aufwertung und Stärkung erhaltenswerter städtischer Quartiere auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes insbesondere in der Kernstadt und im Stadtteil Nord.

**Stadtumbau - Sicherung, Sanierung, Erwerb**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR**

Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 110.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR**

Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Sanierung und ggf. Erwerb von Altbau-Wohnimmobilien in innerstädtischen Quartieren auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung**

**Stadtumbau - Rückbau**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 355.000 EUR**

Stadtumbau - Rückbau - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 355.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz 2021 i.H.v. 30.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 325.000 EUR**

Stadtumbau - Rückbau - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

**Stadtumbau - soziale/technische Infrastruktur**

**Gliederungs-Nr. 02, davon 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 135.000 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung soz. u. techn. Infrastr. - Fördersatz 90 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 135.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Hinweis: Der Eigenanteil i.H.v. 10 % wird vertraglich von GLM übernommen.

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR**

Stadtumbau - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Rückbaubedingte Anpassung städtischer Infrastrukturen auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

**Dorferneuerung**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 21.700 EUR**

Dorferneuerung - Fördersatz 75 Prozent nach Bautenstand sowie unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 34.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR**

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Dorferneuerung

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150- Grünanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 29.000 EUR**

Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Förderung der ländlichen Strukturen.

**Klimaschutz**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 6.400 EUR**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 76.000 EUR**

Klimaschutz - Fördersatz 65 und 80 Prozent je nach Förderrichtlinie sowie unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 103.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13, 15 und 16

**Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 8.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 54310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 45.000 EUR**

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung**

**Vorhaben Soziale Stadt**

**Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 219.000 EUR**

Vorhaben Soziale Stadt - Fördersatz 66,67 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 319.100 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 40.000 EUR**

davon nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen im Vorhaben Soziale Stadt i.H.v. 10.000 EUR

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 EUR**

**Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 59.700 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 149.400 EUR**

**Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 60.000 EUR**

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung und Aufwertung von städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

**zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777**

**davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. insgesamt 178.000 EUR**

Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren

- Innenstadtsanierung - i.H.v. 80.000 EUR

- Stadtumbau - Aufwertung - i.H.v. 70.000 EUR

- Stadtumbau - Rückbau - i.H.v. 8.000 EUR

- Stadtumbau - soziale/technische Infrastruktur - i.H.v. 0 EUR

- Stadtumbau - Sicherung, Sanierung, Erwerb - i.H.v. 10.000 EUR

- Vorhaben Soziale Stadt - i.H.v. 10.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>						
<b>Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-33.000	-6.400	-25.000
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.638.139	-1.854.700	-1.233.400	-1.866.600
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-450	0	0	0
26	511.02	43610010 Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen	0	0	0	-57.100
34	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.500	0	0	0
37	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-10.951	0	0	0
52	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-16.956	0	0	0
53	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.028	29.300	35.300	36.000
54	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	707.107	753.700	682.700	693.200
55	511.02	50190020 Honorare	4.213	0	1.000	0
56	511.02	50210000 Beamte	13.176	12.800	15.900	17.000
57	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.727	26.500	24.800	24.900
58	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	136.057	158.300	134.600	136.800
59	511.02	50410010 Beihilfen	9.114	1.200	1.100	1.100
61	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.500	5.600	6.000
63	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.200	1.700	1.800
64	511.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.412	0	0	0
68	511.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	394	0	0	0
70	511.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-760	0	0	0
73	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531	100.000	104.000	180.000
74	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	50.000	50.000
75	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200
76	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	7.500	7.500	7.500
78	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.502	19.500	19.000	19.000
79	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	500	500
80	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.229	17.200	16.200	16.200
84	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.762	2.200	2.200	2.200
88	511.02	52710010 Gästebewirtung	175	300	300	300
89	511.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	41.000	0	3.000
91	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100
92	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.200	10.200	10.200
95	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	85.000	15.000	42.100
97	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	0	0	0	700
98	511.02	52720150 Grünanlagen	0	364.500	118.500	149.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>						
<b>Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
101	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	27.486	28.100	36.500	36.500
102	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	311.083	431.500	326.900	609.400
103	511.02	52910030 Ersatzvornahmen	74.131	0	0	0
106	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	6.050	0	0	0
111	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	307.690	975.400	597.400	942.400
115	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	38.973	86.400	166.400	151.400
119	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	380.000	0	0	0
123	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	273.585	160.000	160.000	160.000
127	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	450	0	0	0
129	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	755	1.100	1.100	1.100
131	511.02	54110020 Dienstjubiläen	700	0	0	300
135	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400
136	511.02	54310010 Büromaterial	390	1.300	900	1.300
137	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.040	1.000	1.000	1.000
138	511.02	54310030 Porto	856	2.100	1.300	1.300
140	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	239	100	100	100
141	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	100	100	100
142	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	80.660	0	45.000	85.000
143	511.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	199	0	0	0
147	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	3.500	4.000	4.000
159	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	134.668	195.000	178.000	148.000
<b>Summe</b>			<b>951.285</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.525.700</b>	<b>1.591.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.196	2.072.800	1.222.200	1.241.400	1.482.000	1.235.500	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	603.872	0	0	75.800	168.200	144.500	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.841.069</b>	<b>2.072.800</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.650.200</b>	<b>1.380.000</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.441	-2.473.000	-1.243.100	-1.104.000	-1.538.200	-920.000	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-384.392	-200.000	-300.000	-550.000	-918.000	-655.000	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-13.239	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.738.072</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.654.000</b>	<b>-2.456.200</b>	<b>-1.575.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>102.997</b>	<b>-600.200</b>	<b>-320.900</b>	<b>-336.800</b>	<b>-806.000</b>	<b>-195.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60.I.0001 511.02 - Innenstadtsanierung	-63.929	-424.300	-10.000	-50.000	-555.000	-10.000	-3.748.200	932.452
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	858.700	0	303.200	672.800	578.000	9.265.500	6.752.918
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	603.872	0	0	75.800	168.200	144.500	0	3.201.861
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	2.780
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.715	-1.283.000	-10.000	-229.000	-1.228.000	-670.000	-4.424.500	-2.236.356
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-311.086	0	0	-200.000	-168.000	-62.500	-8.589.200	-6.770.377
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-689
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-26.016
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>2021 - Ansatz i.H.v. 10.000 EUR</b>								
nfK Neuerschließung Quartier Ziegelei - 10.000 EUR								
<b>2022 - Ansatz i.H.v. 429.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil nfK + KAG - 75.800 EUR</b>								
davon: B3-Maßnahmen - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 160.000 EUR								



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
davon: Straßenbau - 229.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 50.000 EUR KAG) - 143.200 EUR									
<b>2023 - Ansatz i.H.v. 1.396.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil nFK + KAG - 168.200 EUR</b>									
davon: B3-Maßnahmen - 168.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 134.400 EUR									
davon: Straßenbau - 1.228.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nFK u. 525.000 EUR KAG) - 538.400 EUR									
<b>2024 - Ansatz i.H.v. 732.500 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil nFK + KAG - 144.500 EUR</b>									
davon: B3-Maßnahmen - 62.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 50.000 EUR									
davon: Straßenbau - 670.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nFK) - 528.000 EUR									
<b>Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2021 bis 2024 = 2.137.000 EUR - inkl. 50.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nFK) und 575.000 EUR KAG</b>									
a) Neuerschließung Quartier Ziegelei 10.000 EUR nFK									
b) Grabenpromenade 510.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK									
c) Grabenstraße 2.BA 803.000 EUR inkl. 20.000 EUR nFK u. 525.000 EUR KAG									
d) Kirchgasse 144.000 EUR inkl. 50.000 EUR KAG									
e) Gartendenkmale Neustadt 310.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK									
f) Theaterpark mit Brücke 360.000 EUR									
60.1.0003 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung	-112.179	-12.500	-88.000	-75.000	-37.500	-37.500	-527.500	-430.373	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.747	37.500	264.100	225.000	112.500	112.500	1.575.700	410.041	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.688	-50.000	-352.100	-300.000	-150.000	-150.000	-1.947.200	-705.944	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-156.000	-104.745	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.239	0	0	0	0	0	0	-29.724	
<i>Erläuterungen:</i>									
<b>2021 - Ansatz i.H.v. 352.100 EUR</b>									
davon: Radweg Göttin-Reckahn - 52.100 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 39.100 EUR									
davon: Beetzseerundweg 2.BA - 300.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR									
<b>2022 - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR</b>									
davon: Beetzseerundweg 2.BA - 280.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 210.000 EUR									
davon: Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 20.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 15.000 EUR									
<b>2023 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR</b>									
Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR									
<b>2024 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR</b>									
Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR									
60.1.0005 511.02 - Stadtbau -Aufwertung	359.920	-110.000	-202.900	-158.400	-150.000	-97.500	-2.412.000	-10.949	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.945	810.000	578.100	266.600	300.000	195.000	3.379.800	2.382.471	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.026	-920.000	-781.000	-375.000	0	0	-4.342.000	-1.386.462	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-50.000	-450.000	-292.500	-1.449.800	-996.405
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-10.553
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>2021 - Ansatz I.H.v. 781.000 EUR</b>								
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 756.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90% und 66,67%) - 578.100 EUR								
davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR								
<b>2022 - Ansatz I.H.v. 425.000 EUR</b>								
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 350.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 233.300 EUR								
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR								
davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR								
<b>2023 - Ansatz I.H.v. 450.000 EUR</b>								
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 133.300 EUR								
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 250.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 166.700 EUR								
<b>2024 - Ansatz I.H.v. 292.500 EUR</b>								
Hüllensanierung Kernstadt - Private - 292.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 195.000 EUR								
60.I.0006 511.02 - Stadtbau - SSE	22.199	0	0	0	0	0	0	232.238
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.504	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.167.000	1.803.847
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-73.305	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.167.000	-1.571.609
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)								
60.I.0015 511.02 - Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-20.000	-20.000	-30.100	-50.000	-80.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	80.000	80.000	30.100	50.000	320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-100.000	-60.200	-100.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>2021 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR</b>								
Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR								
<b>2022 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR</b>								
Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR								
<b>2023 - Ansatz I.H.v. 60.200 EUR</b>								
Investitionen Klimawandel - 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR								
<b>2024 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR</b>								
Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60.I.0016 511.02 - Vorhaben Soziale Stadt	0	-23.400	0	-33.400	-33.400	0	-56.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.600	0	66.600	66.600	0	113.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-100.000	-100.000	0	-170.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>2021 - Ansatz I.H.v. 0 EUR</b>								
keine Maßnahmen geplant								
<b>2022 - Ansatz I.H.v. 100.000 EUR</b>								
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR								
<b>2023 - Ansatz I.H.v. 130.000 EUR</b>								
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR								
<b>2024 - Ansatz I.H.v. 0 EUR</b>								
keine Maßnahmen geplant								
l60.11.001 Innenstadtsanierung	-65.164	0	0	0	0	0	-1.453.000	-1.568.779
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.211.800	4.137.201
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.164	0	0	0	0	0	-2.621.000	-1.337.451
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-3.023.800	-4.298.540
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.865
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-68.125
l60.11.005 Stadtbau Ost - Aufwertung	-37.849	0	0	0	0	0	-1.442.400	-1.416.298
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.861.500	1.641.707
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.849	0	0	0	0	0	-2.521.800	-1.996.137
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-782.100	-1.050.146
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-11.723

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG Kataster und Vermessung	Kordulla, Norbert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Führung des Liegenschaftskatasters; Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft</p> <p>Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement; Qualitätssicherung der Katasternachweise</p> <p>Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses</p> <p>Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten</p> <p>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI</p> <p>Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems</p> <p>Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph)</p> <p>Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den weisungsunabhängigen Gutachterausschuss</p> <p>Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare)</p> <p>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten</p> <p>Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten</p> <p>Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels</p>
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz BbgVermG) in der zurzeit gültigen Fassung; Baugesetzbuch (BauGB); Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV); Gutachterausschussverordnung (GAV)
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	natürliche Personen sowie natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts Erwerber und Veräußerer von Grundstücken und Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Grundstückssachverständige, Verwaltungen, Behörden, Gerichte
<b>Ziele</b>	<p>Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden</p> <p>Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft</p> <p>Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen</p> <p>Termin- und fachgerechte Durchführung von Bestandsaufnahmen zwecks Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft</p> <p>Schaffung von Planungsunterlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit</p> <p>Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p> <p>Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Gutachtenerstattung</li> <li>- zur Transparenz des Grundstücksmarktes</li> <li>- zur Sichtbarmachung von Trends</li> <li>- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln</li> </ul>
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>
Gesamt	19,51

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>				
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,24	-4,03	-2,92	
Kostendeckung in %	101,2	82,2	86,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	651	800	700	511.03.01.01
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	298	400	0	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	382	500	400	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	281	350	300	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	103	100	100	511.03.02.01
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	46	25	40	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	2	3	3	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	7	45	15	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	625	525	600	511.03.03.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.290	181.600	187.600	187.600	187.600	187.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.204	1.144.500	1.174.000	1.203.500	1.233.500	1.233.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.613</b>	<b>1.336.100</b>	<b>1.376.600</b>	<b>1.406.100</b>	<b>1.436.100</b>	<b>1.436.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.253.065	-1.507.400	-1.469.100	-1.497.200	-1.526.800	-1.556.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.397	-100.600	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
14	- Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.214	-17.100	-16.900	-17.300	-17.300	-17.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.361.678</b>	<b>-1.625.100</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.645.600</b>	<b>-1.675.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>16.935</b>	<b>-289.000</b>	<b>-210.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-239.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>16.935</b>	<b>-289.000</b>	<b>-210.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-239.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>16.935</b>	<b>-289.000</b>	<b>-210.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-239.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>16.935</b>	<b>-289.000</b>	<b>-210.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-239.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.973	-83.300	-35.600	-37.500	-39.700	-42.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

**Erstattung vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 1.174.000 EUR**

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>						
<b>Produkt 511.03 Liegenschaftskataster</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
2	511.03	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3	0	0	0
6	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-80.363	-73.600	-80.000	-80.000
7	511.03	43110030 Kopiergebühren	-27	0	0	0
9	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-19.337	-15.000	-10.000	-10.000
10	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-2.443	0	0	0
11	511.03	43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt	-24.700	-10.000	0	0
12	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-91.218	-70.000	-75.000	-75.000
13	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-188	-500	-100	-100
14	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2.463	0	0	0
16	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-111	0	-2.500	-2.500
19	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-19.440	-12.500	-20.000	-20.000
20	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.087	-10.000	-15.000	-15.000
22	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.122.204	-1.144.500	-1.174.000	-1.203.500
28	511.03	45210000 Erstattung von Steuern	-5	0	0	0
30	511.03	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-10	0	0	0
31	511.03	45620021 Stundungszinsen	-14	0	0	0
38	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	164.310	166.300	171.600	175.100
39	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	808.240	916.900	918.700	932.800
40	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	32.313	37.500	35.000	35.000
41	511.03	50210000 Beamte	65.553	62.300	77.400	83.000
42	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	29.751	32.000	33.200	33.400
43	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	1.125	2.000	2.000	2.000
45	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	156.951	192.400	181.200	184.000
46	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	6.375	10.000	10.000	10.000
47	511.03	50410010 Beihilfen	5.421	4.700	4.400	4.400
49	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	59.400	27.400	28.900
51	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	23.900	8.200	8.600
52	511.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-31.897	0	0	0
57	511.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	25.590	0	0	0
59	511.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10.670	0	0	0
64	511.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	21	0	500	500
65	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.400	500	500
72	511.03	52220190 Wartung: Software	1.614	3.400	2.000	2.000
73	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	921	1.200	1.200	1.200



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>						
<b>Produkt 511.03 Liegenschaftskataster</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
74	511.03	52220250 Wartung: Vermessungstechnik	0	0	500	500
75	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	44.176	44.200	45.400	45.400
78	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	39.983	40.000	39.500	39.500
80	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	513	0	500	500
82	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	800	600	600
83	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.446	1.200	1.000	1.000
84	511.03	52510040 Reparatur Kfz	2.040	2.000	2.000	2.000
85	511.03	52510050 Wartung Kfz	736	1.000	1.400	1.400
86	511.03	52510060 Zubehör Kfz	0	400	400	400
87	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	119	600	600	600
88	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.903	4.000	4.000	4.000
89	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	654	400	400	400
93	511.03	52710010 Gästebewirtung	37	0	0	0
94	511.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	125	0	0	0
96	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	522	0	1.000	1.000
100	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.015	500	500	500
101	511.03	54110020 Dienstjubiläen	850	0	900	1.300
104	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.251	4.000	4.000	4.000
105	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
106	511.03	54310010 Büromaterial	1.211	6.000	5.000	5.000
107	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	2.106	2.000	2.000	2.000
108	511.03	54310030 Porto	1.313	1.500	1.500	1.500
109	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	292	500	400	400
110	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	626	1.000	1.000	1.000
111	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.550	1.300	1.300	1.300
112	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100
116	511.03	54410020 Schadensfälle	0	100	100	100
126	511.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>-16.936</b>	<b>289.000</b>	<b>210.900</b>	<b>209.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.485	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	10	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.495</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-1.428	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-10.057	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.485</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	-11.117
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.057	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	101.200	71.001
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.057	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-101.200	-82.118
62.I.0002 511.03 - Software Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.428	0	0	0	0	0	0	7.741
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen.	-1.428	0	0	0	0	0	0	-7.741

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Kataster und Vermessung	Kordulla, Norbert			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgabe der Festlegung der amtlichen Hausnummer, Überwachung der Hausnummerierung, Umnummerierung von Hausnummern Federführung in der Arbeitsgruppe "AG Straßen" Erstellung und Führung der Stadtgrundkarte auf der Basis des kommunalen Datenbestandes in Verknüpfung mit dem amtlichen Bestand der baulichen Anlagen des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) als Geobasisdatenbestand des Geographischen Informationssystems in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel (GDI.BRB)			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGBuch) in der z.Zt. gültigen Fassung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung, Gestaltung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummern vom 12.11.1997 (Amtsblatt Nr. 15 vom 20.11.1997) Verwaltungsvorschrift für die Nummerierung von Gebäuden oder bebauten Grundstücken in der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Eigentümer von bebauten Grundstücken bzw. Bauwillige (sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts), Ordnungsbehörden, Versorgungsunternehmen, Rettungsdienste, Post, Telekom gesamte Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Ziele</b>	Die Grundstücks- bzw. Hausnummerierung dient der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und schafft Ordnungs- und Verknüpfungsmerkmale für raum- und bodenbezogene Informationssysteme, mannigfaltige Nutzung der Daten der Stadtgrundkarte in sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel als Basisinformation der Geodateninfrastruktur BRB unter Ausschöpfung der Synergien des Kataster- und Vermessungsamtes			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	4,99			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,13	-4,65	-5,01	
Kostendeckung in %	2,6	0,9	1,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10 qkm	40 qkm	10 qkm	511.05.01.02
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	50	55	50	511.05.01.01
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	156	150	150	511.05.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.996</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.704	-315.900	-344.900	-350.800	-357.700	-364.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.412	-18.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.143</b>	<b>-336.000</b>	<b>-365.100</b>	<b>-371.300</b>	<b>-378.200</b>	<b>-385.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-296.147</b>	<b>-333.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-367.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>-381.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-296.147</b>	<b>-333.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-367.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>-381.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-296.147</b>	<b>-333.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-367.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>-381.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-296.147</b>	<b>-333.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-367.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>-381.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.861	-13.200	-5.700	-5.900	-6.300	-6.700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung						
Produkt 511.05 kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	511.05	43110000 Verwaltungsgebühren	-30	0	0	0
4	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-2.959	-3.000	-3.500	-3.500
11	511.05	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.007	0	0	0
19	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.171	26.200	27.400	28.000
20	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.294	213.600	242.100	245.800
21	511.05	50210000 Beamte	10.441	9.900	12.300	13.200
22	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.996	7.400	8.900	8.900
24	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.961	45.000	47.900	48.400
25	511.05	50410010 Beihilfen	2.695	600	600	600
26	511.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.007	0	0	0
27	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.400	4.400	4.600
29	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.800	1.300	1.300
30	511.05	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-5.080	0	0	0
34	511.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	7.333	0	0	0
36	511.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-4.113	0	0	0
40	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500
42	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.685	8.700	8.800	8.800
43	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.863	7.800	7.800	7.800
47	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100
48	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	80	200	200	200
49	511.05	52510040 Reparatur Kfz	0	300	300	300
50	511.05	52510050 Wartung Kfz	590	200	200	200
52	511.05	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2	0	0	0
53	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	90	400	400	400
54	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
58	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	108	100	100	100
59	511.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	300
62	511.05	54310010 Büromaterial	586	600	600	600
63	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	93	200	200	200
64	511.05	54310030 Porto	183	300	300	300
65	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	58	100	100	100
66	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	400	400	400
<b>Summe</b>			<b>296.150</b>	<b>333.000</b>	<b>361.600</b>	<b>367.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FB Bauen und Umwelt		Freund, Hans-Joachim		
<b>Kurzbeschreibung</b> Erschließung von Bauvorhaben und deren Absicherung durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (wie Befahrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen und Benutzbarkeit der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)				
<b>Klassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch (BauGB)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel Industrie- und Gewerbebetriebe, Bauherren, Erschließungsträger				
<b>Ziele</b> Schaffung von Baurecht				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,70		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,59	-0,61	-0,69	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Abschluss Erschließungsverträge	3	1	1	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	10	3	11	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	305	250	250	511.07.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.609	-42.400	-48.200	-49.200	-50.100	-51.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-957	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.594</b>	<b>-43.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-42.594</b>	<b>-43.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-42.594</b>	<b>-43.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-42.594</b>	<b>-43.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-42.594</b>	<b>-43.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-390	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung						
Produkt 511.07 Erschließung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600
7	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.437	27.500	33.200	33.700
8	511.07	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000
9	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.021	1.000	1.200	1.200
10	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.470	5.800	6.400	6.600
11	511.07	50410010 Beihilfen	217	100	100	100
13	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800
15	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200
16	511.07	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-843	0	0	0
20	511.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	727	0	0	0
21	511.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	613	0	0	0
22	511.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-107	0	0	0
27	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	28	400	400	400
29	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100
30	511.07	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
31	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	788	800	800	800
35	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	48	0	100	100
36	511.07	54310030 Porto	102	100	200	200
<b>Summe</b>			<b>42.594</b>	<b>43.800</b>	<b>49.800</b>	<b>50.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Bauaufsicht		Schütze, Rene		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Durchführung von bauaufsichtlichen Prüf-, Genehmigungs- und sonstigen Verwaltungsverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung. Durchführung von bodenrechtlichen Verfahren (Baulasten, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten). Wahrnehmung der sonderordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bearbeitung entsprechender Rechtsschutzverfahren: Widersprüche, behördliche Eilrechtsschutzverfahren, Begleitung verwaltungsgerichtlicher Klage- und Eilrechtsschutzverfahren.				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie die auf ihrer Grundlage erlassenen Anordnungen und Vorschriften				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Architekten, Bauherren, Bauleiter, Behörden, Bürger, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Gutachter, Investoren, Mieter, Nachbarn, Notare, Pächter, Polizei, Rechtsanwälte, Sachverständige, Unternehmer, Vermessungsingenieure, Wohnungseigentümer u.a.				
<b>Ziele</b>				
Sicherstellung eines dienstleistungsorientierten, effektiven, effizienten, einheitlichen, rechtmäßigen und zügigen Verwaltungshandelns. Anspruch einer weitgehenden Genehmigungspraxis. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei baulichen Anlagen. Ausschöpfung des Gebühreneinnahmepotentials.				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		14,07		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	4,74	-3,33	-3,82	
Kostendeckung in %	134,8	78,2	75,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.800	1.800	1.800	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	150	150	150	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	550	550	550	521.01.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.030	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.483	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.831</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>	<b>855.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-895.631	-1.004.900	-1.047.100	-1.067.800	-1.089.700	-1.112.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.660	-70.200	-69.200	-70.300	-70.300	-70.400
14	- Abschreibungen	-1.812	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.207	-12.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.311</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.153.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.197.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>339.520</b>	<b>-238.400</b>	<b>-276.000</b>	<b>-297.800</b>	<b>-319.700</b>	<b>-342.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>339.520</b>	<b>-238.400</b>	<b>-276.000</b>	<b>-297.800</b>	<b>-319.700</b>	<b>-342.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>339.520</b>	<b>-238.400</b>	<b>-276.000</b>	<b>-297.800</b>	<b>-319.700</b>	<b>-342.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>339.520</b>	<b>-238.400</b>	<b>-276.000</b>	<b>-297.800</b>	<b>-319.700</b>	<b>-342.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	983	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.744	-69.600	-32.900	-34.600	-36.300	-38.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr.04 , davon Konto 43110012

**Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 850.000 EUR**

Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung						
Produkt 521.01 Bauordnung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-4.082	-3.000	-3.000	-3.000
5	521.01	43110012 Genehmigungen	-1.281.199	-850.000	-850.000	-850.000
7	521.01	43110022 Ersatzvornahmen	-22.748	0	0	0
10	521.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200
12	521.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.319	0	0	0
18	521.01	45610020 Zwangsgeld	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200
25	521.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-983	0	0	0
26	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	125.348	127.400	130.900	133.400
27	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	606.266	612.800	670.600	680.700
28	521.01	50210000 Beamte	50.009	47.400	59.100	63.100
29	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.443	21.300	24.200	24.500
30	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	116.278	128.700	132.100	134.200
31	521.01	50410010 Beihilfen	845	3.700	3.300	3.300
33	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	45.200	20.700	22.200
35	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	18.400	6.200	6.400
36	521.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-24.333	0	0	0
41	521.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.706	0	0	0
43	521.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.217	0	0	0
44	521.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-712	0	0	0
49	521.01	52220190 Wartung: Software	24.371	15.000	15.000	16.000
51	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.528	20.500	20.800	20.800
53	521.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	2.929	4.200	3.100	3.200
54	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.573	18.600	18.400	18.400
62	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.260	1.700	1.700	1.700
63	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
67	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000
68	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	378	200	200	200
69	521.01	54110020 Dienstjubiläen	32	700	0	0
70	521.01	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	0	100	0	0
72	521.01	54310010 Büromaterial	1.156	1.300	1.300	1.300
73	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	568	700	700	700
74	521.01	54310030 Porto	4.225	6.900	4.000	4.000
76	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20	300	300	300
77	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	677	500	600	600

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung</b>						
<b>Produkt 521.01 Bauordnung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
78	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.067	2.000	2.000	2.000
79	521.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	84	0	0	0
84	521.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0
90	521.01	57320020 Forderungsverluste	1.258	0	0	0
91	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	354	6.000	6.000	6.000
<b>Summe</b>			<b>-339.518</b>	<b>238.400</b>	<b>276.000</b>	<b>297.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache, benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie Hilfe für Personen, die nicht in der Lage sind, sich selbst entsprechend bezahlbaren Wohnraum zu beschaffen. Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderten Wohnraum, Mietpreisüberwachung			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zum Wohnraumförderungs- und Wohnbindungsgesetz (VV-WoFGWoBBindG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Wohnungssuchende Bürger, die unter die Einkommensgrenze nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz fallen und benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie junge Familien mit mind. einem Kind, private Hauseigentümer, Wohnungsunternehmen, Mieter von Wohnräumen, Makler			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum; Steuerung der Sozialstruktur			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	2,30			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,87	-2,37	-2,49	
Kostendeckung in %	2,3	2,4	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Wohnraumüberwachung:				
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	820	1.000	820	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	699	100	700	522.01.01.01
Wohnungsbindung:				
Beantragte WBS gesamt	248	290	250	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	27	30	30	522.01.01.02

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895	4.200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.139</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.221	-160.400	-162.700	-167.500	-171.100	-174.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.561	-12.600	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Abschreibungen	-15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470	-1.400	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.268</b>	<b>-174.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-191.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-134.129</b>	<b>-170.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-191.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-134.129</b>	<b>-170.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-191.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-134.129</b>	<b>-170.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-191.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-134.129</b>	<b>-170.200</b>	<b>-179.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-191.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.895	-26.000	-10.900	-11.600	-12.300	-12.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes						
Produkt 522.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	522.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-4.200	0	0
2	522.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-375	0	0	0
5	522.01	43110013 Genehmigungen	-315	0	0	0
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-2.205	0	0	0
8	522.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-25	0	0	0
9	522.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-220	0	0	0
16	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.934	52.200	52.900	54.100
17	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.026	48.900	59.500	60.600
19	522.01	50210000 Beamte	20.319	19.500	23.800	25.500
20	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.677	1.500	1.900	1.900
21	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.575	10.300	11.800	11.900
22	522.01	50410010 Beihilfen	2.355	2.000	1.900	1.900
23	522.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	245	0	0	0
24	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.600	8.400	8.900
26	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.400	2.500	2.700
27	522.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-9.887	0	0	0
32	522.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	28	0	0	0
33	522.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-7	0	0	0
34	522.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0
37	522.01	52220190 Wartung: Software	852	900	900	1.000
38	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.100	6.100	7.900	7.900
39	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.600	5.600	6.500	6.500
41	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	0	0	0
42	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	0	0	0
44	522.01	54310010 Büromaterial	15	100	100	100
45	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	331	300	400	400
46	522.01	54310030 Porto	1.116	1.000	1.200	1.300
52	522.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>134.130</b>	<b>170.200</b>	<b>179.700</b>	<b>184.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Denkmalschutz	Witt, Katrin			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Denkmalschutz und Denkmalpflege umfassen alle Maßnahmen hoheitlicher und nicht hoheitlicher Fürsorge zum Zwecke der Bewahrung des gegenständlichen Kulturerbes, seiner Dokumentation und Zugänglichmachung sowie die Subventionsgewährung, Information, Beratung, Betreuung und Aufklärung von Denkmaleigentümern, Denkmalinteressierten und der breiten Öffentlichkeit.</p> <p>Denkmalschutz und Denkmalpflege sind eine Gemeinwohlaufgabe und grundlegende Elemente der erhaltenden Stadterneuerung.</p> <p>Die Erhaltung des kulturellen Erbes schafft soziale und kulturelle Identität und stärkt somit die Bindung der BürgerInnen an die Stadt, fördert die Bauwirtschaft, das Handwerk und den Tourismus. Die Erhaltung und Nutzung historischer Bausubstanz schont Ressourcen.</p> <p>Zu den Maßnahmen gehören insbesondere: denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren gemäß § 19 und 20 BbgDSchG, Widerspruchsverfahren, Ordnungsverfügungen, denkmalfachliche Betreuung der Durchführung von Bauvorhaben, archäologische Dokumentation/ Grabungen/ Grabungskontrollen, Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Führungen, Tagungen, Schülerpraktika), Mitarbeit in regionalen und überregionalen Institutionen und Arbeitsgemeinschaften (Beirat für Denkmalpflege und Stadtsanierung, AG Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg, AG Kommunale Denkmalpflege des Deutschen Städtetages), Förderanträge Dritter, Steuerbescheinigungen, Spenden- und Sponsorenwerbung</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) SVV-Beschlüsse (u.a. Beschluss Nr. 182/1992 Mitgliedschaft in der AG "Städte mit historischen Stadtkernen", Beschluss Nr. 0037/2005 "Berufung eines Denkmal- und Sanierungsbeirats")			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Institutionen, Investoren, Projektentwickler, Architekten/ Ingenieure, Handwerker, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmälern BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende			
<b>Ziele</b>	Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	7,55			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,17	-10,51	-11,07	
Kostendeckung in %	5,2	11,9	11,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	831	800	800	523.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>				
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	230	250	230	523.01.01.00
Grabungen	89	50	50	523.01.01.00
Grabungskontrollen	930	900	900	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	33	45	40	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	65	60	40	523.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.910	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.875</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-573.167	-559.700	-606.900	-615.800	-628.100	-640.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.090	-181.200	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
14	- Abschreibungen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-54.659	-96.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.456	-13.300	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.372</b>	<b>-854.300</b>	<b>-900.500</b>	<b>-909.900</b>	<b>-922.200</b>	<b>-934.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-728.497</b>	<b>-753.000</b>	<b>-799.200</b>	<b>-808.600</b>	<b>-820.900</b>	<b>-833.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-728.497</b>	<b>-753.000</b>	<b>-799.200</b>	<b>-808.600</b>	<b>-820.900</b>	<b>-833.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-728.497</b>	<b>-753.000</b>	<b>-799.200</b>	<b>-808.600</b>	<b>-820.900</b>	<b>-833.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-728.497</b>	<b>-753.000</b>	<b>-799.200</b>	<b>-808.600</b>	<b>-820.900</b>	<b>-833.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	631	-6.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000
4	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100
5	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-571	-100	-100	-100
8	523.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-30.910	-6.000	-6.000	-6.000
9	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000
10	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.374	-15.000	-15.000	-15.000
19	523.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-16	0	0	0
20	523.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100
26	523.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-5	0	0	0
27	523.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.718	4.200	5.000	5.100
28	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	467.549	443.100	485.100	492.200
33	523.01	50210000 Beamte	1.882	1.800	2.300	2.400
34	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.335	15.400	17.700	17.900
35	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	82.013	92.900	95.600	96.900
36	523.01	50410010 Beihilfen	1.302	200	200	200
38	523.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	800	800
40	523.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	300
41	523.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-916	0	0	0
45	523.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	481	0	0	0
47	523.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-196	0	0	0
51	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000
52	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000
53	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	400	200	200
54	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	2.678	2.000	2.000	2.000
56	523.01	52220190 Wartung: Software	6.600	3.500	2.800	3.500
57	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100
58	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.585	75.600	76.100	76.100
61	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.827	29.800	29.500	29.500
65	523.01	52410060 Reinigungskosten	0	100	100	100
67	523.01	52510010 Kfz-Steuer	339	300	400	400
69	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	542	600	700	700
70	523.01	52510040 Reparatur Kfz	150	400	600	600
71	523.01	52510050 Wartung Kfz	919	200	200	200
72	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>						
<b>Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
74	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.719	800	800	800
75	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	205	300	300	300
76	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100
81	523.01	52710010 Gästebewirtung	172	2.000	2.700	2.000
83	523.01	52710030 Präsente	20	0	0	0
85	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.150	1.700	1.700	1.700
88	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	5.600	5.600	5.900	5.900
89	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.583	600	600	600
90	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	50.000	50.000	50.000
92	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	8.659	200	200	200
95	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	46.000	50.800	50.200	50.200
96	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	45.000	45.000	45.000
97	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	288	1.000	1.000	1.000
98	523.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	400	900
102	523.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	500	0	0
103	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900
104	523.01	54310010 Büromaterial	373	600	500	500
105	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.047	1.000	1.000	1.000
106	523.01	54310030 Porto	631	900	800	800
107	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	134	200	300	300
108	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	327	1.000	500	500
109	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	120	200	200	200
110	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100
111	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	10.536	6.500	6.500	6.500
115	523.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	7.669	0	0	0
116	523.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-7.669	0	0	0
122	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	4.100	4.100	4.100
<b>Summe</b>			<b>728.496</b>	<b>753.000</b>	<b>799.200</b>	<b>808.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.047	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-1.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
68.I.0005 523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	-1.047	0	0	0	0	0	-2.500	-1.858
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.047	0	0	0	0	0	-2.500	-1.858

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Wasser		Garz, Kathleen		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährleistung Trinkwasserversorgung der Bevölkerung Erhalt und Schutz der Trinkwasserschutzgebiete Sicherung einer dauerhaften Rohwasserressource in Menge und Güte im Rahmen der Daseinsvorsorge technische Vertretung des Aufgabenträgers Stadt BRB gegenüber BRAWAG und WAZ Emster		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Kommunalverfassung Brandenburgisches Wassergesetz Wasserversorgungssatzung BRB AVBWasserV Verbandssatzung WAZV Emster Wasserversorgungssatzung OT Wust		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen im Stadtgebiet		
<b>Ziele</b>		quantitativ und qualitativ sichere Wasserversorgung durch die öffentliche Einrichtung		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,39		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,38	-0,45	-0,42	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.213.263	3.100.000	3.200.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	10.444	9.500	10.000	533.01.01.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.621	-28.600	-26.700	-26.900	-27.300	-27.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.391	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.132</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-27.132</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-27.132</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-27.132</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-27.132</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b>						
<b>Produkt 533.01 Wasserversorgung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
11	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.031	22.800	21.600	21.800
12	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	664	900	800	800
13	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.853	4.900	4.300	4.300
18	533.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	73	0	0	0
20	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.752	1.900	1.800	1.800
21	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.632	1.700	1.600	1.600
23	533.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	0	0	0
24	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100
27	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0
29	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	46	200	200	200
30	533.01	54310030 Porto	71	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>27.131</b>	<b>32.600</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-334.277	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-334.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 533.01 - Wasserversorgung</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
70.I.0002 533.01 - Wasserwerk Mahlenzien	-334.277	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.932.800	904.687
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-334.277	0	0	0	0	0	-1.932.800	-904.687

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Heise, Ines		
<b>Kurzbeschreibung</b> Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.				
<b>Klassifizierung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, Behörden, Institutionen usw. der Stadt Brandenburg an der Havel				
<b>Ziele</b> Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,01		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	103,24	104,40	103,43	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Konzessionsentgelt	2.970.864	2.780.000	2.780.000	535.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.970.864	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970.864</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.780.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-718	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>2.970.145</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.779.000</b>	<b>2.779.000</b>	<b>2.779.000</b>	<b>2.779.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.428.467	4.702.000	4.686.800	3.850.200	3.795.500	3.800.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>4.428.467</b>	<b>4.702.000</b>	<b>4.686.800</b>	<b>3.850.200</b>	<b>3.795.500</b>	<b>3.800.300</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>7.398.612</b>	<b>7.482.000</b>	<b>7.465.800</b>	<b>6.629.200</b>	<b>6.574.500</b>	<b>6.579.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>7.398.612</b>	<b>7.482.000</b>	<b>7.465.800</b>	<b>6.629.200</b>	<b>6.574.500</b>	<b>6.579.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>7.398.612</b>	<b>7.482.000</b>	<b>7.465.800</b>	<b>6.629.200</b>	<b>6.574.500</b>	<b>6.579.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

**Konzessionsabgaben - Ansatz 2021 i.H.v. 2.780.000 EUR**

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB, E.DIS AG, EMB und der BRAWAG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010

**Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 4.666.800 EUR**

Gewinnausschüttung der TWB

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b>						
<b>Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.833.261	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-137.604	0	0	0
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-4.400.742	-4.682.000	-4.666.800	-3.830.200
6	535.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-27.725	-20.000	-20.000	-20.000
7	535.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	600	0	800	800
8	535.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21	0	0	0
9	535.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	97	0	200	200
10	535.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>-7.398.613</b>	<b>-7.482.000</b>	<b>-7.465.800</b>	<b>-6.629.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Daseinsvorsorge bezeichnet die staatliche Aufgabe, Güter und Leistungen bereitzustellen, die für ein menschliches Dasein notwendig sind. Dies umfasst heute u.a. auch die Telekommunikation. In Deutschland sind nach dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung die Kommunen mehrheitlich für die Daseinsvorsorge verantwortlich.</p> <p><u>1. Breitbandausbau</u> Durch eine leistungsfähige Breitbandversorgung im gesamten Stadtgebiet Brandenburg an der Havel kann der Standort für Einwohner und Investoren gleichermaßen attraktiv und somit zukunftssicher gestaltet werden. Die Stadt Brandenburg an der Havel wird daher den Breitbandausbau im Stadtgebiet vorantreiben. Dazu nutzt sie Förderprogramme von Bund und Land, zum Beispiel die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (Förderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015 (gegenwärtig Stand: 1. Novelle vom 03.07.2018).</p> <p><u>2. Öffentliche WLA-Hotspots</u> Des Weiteren sollen durch öffentliche WLAN-Hotspots an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen der kostenlose Zugriff auf das Internet gewährleistet werden. Dies dient zur Förderung von touristischen, wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Zwecken.</p> <p><u>3. Ausbau des Mobilfunknetzes</u> Der Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur erfolgt hauptsächlich durch privatwirtschaftliche Initiativen. Die Verwaltung unterstützt hierbei unter anderem bei der Suche nach geeigneten Standorten und notwendigen Genehmigungen.</p>
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Telekommunikationsgesetz sowie § 2 II Kommunalverfassung Land Brandenburg; FP „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (Förderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015“ (gegenwärtig Stand: 1. Novelle vom 03.07.2018); BB-Beschluss vom 02.07.2019 sowie Vertragsunterzeichnung zum Breitbandausbau mit der Telekom am 18.12.2019; Landtagsbeschluss Drucksache 6/6871-B - „Ausbau öffentlicher WLAN-Hotspots im Land Brandenburg“ 29.06.2017
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Touristen, Privatpersonen, Vereine, Verbände, Verwaltungen, Behörden, Institutionen, Unternehmen, Stakeholder der digitalen Infrastruktur
<b>Ziele</b>	<p>Schaffung einer modernen digitalen Infrastruktur in den ortskernfernen Orts- und Stadtteilen</p> <p>Schaffung einer nachhaltigen digitalen Daseinsvorsorge für die Stadtgesellschaft</p> <p>Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur/ des regionalen Standortpotentials</p> <p>Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen für Privatpersonen und Unternehmen</p> <p>Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Steigerung der Attraktivität des Wohn-, Tourismus- und Gewerbestandes Brandenburg an der Havel</p> <p>Ausgleich von Standortnachteilen (z.B. durch bisherige weiße und graue Flecken)</p> <p>Schaffung der techn. Grundlagen für die zukünftigen Anforderungen der Digitalisierung</p>
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>
Gesamt	0,720

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR			-1,52	
Kostendeckung in %			0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Verfügbarkeit mind. 30/100 Mbit/s in %*	95/77	95/77	99/84	536.01.01.00
Öffentliche WLAN Hotspots (absolut)	4	17	21	536.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-38.700	-39.500	-40.100	-40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.200	-28.500	-14.300	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-40.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-40.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-40.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-40.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>	<b>-68.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-40.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Produkt 536.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	536.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	31.200	31.900
2	536.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	1.200	1.200
3	536.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	6.300	6.400
4	536.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	71.200	28.500
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.900</b>	<b>68.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet alle Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Dies schließt die Abfallplanung, Abfallberatung, die Einsammlung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (z. B. Hausmüll, Sperrmüll, Bioabfälle, Papier, Pappe und Kartonagen, Elektrogeräte und gefährliche Abfälle) sowie die Abfallgebührenerhebung ein. Die Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Fohrde ist Teil der Aufgaben.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz; Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz SVV-Beschlüsse: Abfallentsorgungssatzung; Kommunales Abfallwirtschaftskonzept Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Deponie Fohrde vom 15.03.2005			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Gewerbetreibende u.a. Entsorgungspflichtige der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer umweltgerechten, bürgernahen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung Erhöhung der Verwertungsquote			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	5,46			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,24	-1,59	0,04	
Kostendeckung in %	100,4	97,8	100,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Verwertungsquote in %	50	51	51	
Anzahl der Laubsäcke	11.996	4.000	10.000	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	5.012	4.750	5.225	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	128	131	128	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	30	26	32	537.01.12.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.447	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.299.674	4.641.000	4.729.700	4.721.200	4.721.200	4.721.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.116	151.600	178.900	187.400	187.400	187.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	232.169	256.300	178.000	178.000	178.000	178.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.776.441</b>	<b>5.048.900</b>	<b>5.086.600</b>	<b>5.086.600</b>	<b>5.086.600</b>	<b>5.086.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.708	-460.500	-394.700	-403.600	-411.000	-418.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.038	17.000	31.200	25.700	25.400	34.900
14	- Abschreibungen	-2.904	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250.576	-4.566.200	-4.576.100	-4.570.000	-4.569.200	-4.578.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.611.225</b>	<b>-5.012.300</b>	<b>-4.943.200</b>	<b>-4.951.500</b>	<b>-4.958.400</b>	<b>-4.965.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>165.216</b>	<b>36.600</b>	<b>143.400</b>	<b>135.100</b>	<b>128.200</b>	<b>121.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>165.216</b>	<b>36.600</b>	<b>143.400</b>	<b>135.100</b>	<b>128.200</b>	<b>121.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>165.216</b>	<b>36.600</b>	<b>143.400</b>	<b>135.100</b>	<b>128.200</b>	<b>121.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.800	-150.700	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>17.416</b>	<b>-114.100</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-18.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.210	0	371.200	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.365	-47.000	-32.500	-24.400	-39.000	11.100

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

**Abfallgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 4.350.800 EUR**

davon:

- a) Abfallgebühren für Restmüll laut Satzung über den Grundsteuerbescheid i.H.v. 4.329.800 EUR
- b) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof i.H.v. 100 EUR
- c) Abfallgebühren für Verwertung von Laubsäcken i.H.v. 5.000 EUR
- d) Abfallgebühren für die Gestellung der Behälter i.H.v. 3.100 EUR
- e) Abfallgebühren für den Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 8.400 EUR
- f) Abfallgebühren für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 4.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

**Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2021 i.H.v. 371.200 EUR**

davon:

- a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 338.200 EUR
- b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 24.000 EUR
- c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Gestellung Behälter - Ansatz i.H.v. 200 EUR
- d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz i.H.v. 300 EUR
- e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - Ansatz i.H.v. 200 EUR
- f) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 8.000 EUR
- g) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Teerpappe - Ansatz i.H.v. 300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610010

**Benutzungsentgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 178.900 EUR**

Entsorgung Abfälle Direktanlieferer, Kleinanlieferer Wertstoffhof und Teerpappe

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

**Verkaufserträge - Ansatz 2021 i.H.v. 177.500 EUR**

Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen sowie Weihnachtsbäume

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000

**Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz 2021 i.H.v. 132.400 EUR**

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien**

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

**Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 3.285.400 EUR**

davon:

- a) Abfallberatung und Information - i.H.v. 4.000 EUR
- b) Gestellung, Einsammlung und Transport Restmüll - i.H.v. 938.800 EUR
- c) Entsorgung Restmüll - i.H.v. 341.200 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll - i.H.v. 254.700 EUR
- e) Entsorgung Sperrmüll - i.H.v. 127.600 EUR
- f) Einsammlung und Lagerung von Elektrogeräten - i.H.v. 110.900 EUR
- g) Mobile Schadstoffsammlung - i.H.v. 26.000 EUR
- h) Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof - i.H.v. 65.000 EUR
- i) Beseitigung wilder Müllablagerungen - i.H.v. 223.300 EUR
- j) Verwertung von Papier und Pappe - i.H.v. 446.600 EUR
- k) Betrieb Wertstoffhof - i.H.v. 336.500 EUR
- l) Verwertung von Weihnachtsbäumen - i.H.v. 7.500 EUR
- m) Verwertung von Laubsäcken - i.H.v. 26.900 EUR
- n) Verwertung von Bioabfällen - i.H.v. 309.000 EUR
- o) Gestellung Behälter - i.H.v. 2.700 EUR
- p) Transport der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle - i.H.v. 8.000 EUR
- q) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - i.H.v. 1.300 EUR
- r) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - i.H.v. 900 EUR
- s) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - i.H.v. 43.600 EUR
- t) Entsorgung von Teerpappe - i.H.v. 9.900 EUR
- u) Entsorgung von Abfällen von der Deponie Fohrde - i.H.v. 1.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000

**Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.249.500 EUR**

davon:

- a) Entsorgung Restmüll - i.H.v. 787.600 EUR
- b) Entsorgung Sperrmüll - i.H.v. 316.400 EUR
- c) Beseitigung wilder Müllablagerungen - i.H.v. 26.100 EUR
- d) Verwertung von Grünabfällen - i.H.v. 8.000 EUR
- e) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - i.H.v. 3.100 EUR
- f) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - i.H.v. 2.200 EUR
- g) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - i.H.v. 106.100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien						
Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	537.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-52.926	0	0	0
3	537.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-22.521	0	0	0
5	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100
8	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.248.727	-4.635.600	-4.350.800	-4.713.000
10	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-6.562	-2.000	-4.500	-5.000
11	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-3.824	-3.100	-3.100	-3.100
12	537.01	43210260 FG 31 Gebühren Bio-Vorsortiergefäße Allg.AO	-150	-200	0	0
13	537.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	218.847	0	0	0
14	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-259.076	0	-371.200	0
15	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-180	0	0	0
17	537.01	44610010 Benutzungsentgelte	-169.116	-151.600	-178.900	-187.400
21	537.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-35	0	0	0
23	537.01	45610012 Verwarngeld	-35	-500	-500	-500
25	537.01	45650010 Verkaufserträge	-231.155	-255.800	-177.500	-177.500
30	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-980	0	0	0
31	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	92.514	95.500	101.300	103.000
32	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.895	225.500	183.600	186.100
33	537.01	50210000 Beamte	36.906	33.700	43.900	46.600
34	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.873	7.500	6.300	6.300
35	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.560	47.500	35.800	36.300
36	537.01	50410010 Beihilfen	1.857	3.400	2.900	2.900
37	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	33.800	16.200	17.500
39	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.600	4.700	4.900
40	537.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-17.959	0	0	0
44	537.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	22	0	0	0
45	537.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	354	0	0	0
46	537.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-87	0	0	0
47	537.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-227	0	0	0
49	537.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406	0	0	0
50	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	-86.441	-153.700	-132.400	-142.000
52	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.635	94.100	68.000	83.100
54	537.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	214	0	0	0
56	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.600	8.100	8.400	8.400
57	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	214	300	300	300

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien						
Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
59	537.01	52320020 Leasing für Software	6.209	10.000	10.900	10.900
60	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.889	6.900	7.300	7.300
63	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.473	3.400	3.400	3.400
64	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	191	400	400	400
68	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.308	13.500	2.500	2.500
69	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	339	0	0	0
72	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	73	300	200	200
73	537.01	54110020 Dienstjubiläen	14	100	0	0
75	537.01	54310010 Büromaterial	355	400	400	400
76	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	340	600	600	600
77	537.01	54310030 Porto	322	600	600	600
78	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	150	400	400	400
79	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	795	900	600	600
80	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	18.979	29.100	35.200	29.100
81	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.307	3.300	3.000	3.000
84	537.01	54510000 Erstattungen an Land	135	0	0	0
85	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	160	200	200	200
89	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.065.783	3.137.800	3.285.400	3.285.400
92	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.162.162	1.392.500	1.249.500	1.249.500
101	537.01	57320020 Forderungsverluste	377	1.200	1.200	1.200
102	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.527	1.100	1.900	1.900
103	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	300	500	500
<b>Summe</b>			<b>-165.216</b>	<b>-36.600</b>	<b>-143.400</b>	<b>-135.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Umwelt und Naturschutz		Ohme, Kirstin		
<b>Kurzbeschreibung</b> Erfassung, Untersuchung und Sanierung bzw. Sicherung von Altlasten incl. der dafür erforderlichen Randbedingungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter und zur Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie die Sanierung hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen.				
<b>Klassifizierung</b> pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Auftragsgrundlage</b> Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Grundstückseigentümer und -nutzer, Stadt als Grundstückseigentümer				
<b>Ziele</b> Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		1,31		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	45,28	-1,95	-1,23	
Kostendeckung in %	394,0	80,9	94,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Altlastenuntersuchungen	4	4	0	537.02.01.01
Altlastensanierungen	3	3	3	537.02.01.01
Grundwasserüberwachung	3	3	3	537.02.01.01



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.077	591.100	1.400.500	520.000	55.600	7.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.426.828	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.348.905</b>	<b>591.100</b>	<b>1.400.500</b>	<b>520.000</b>	<b>55.600</b>	<b>7.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.358	-127.900	-77.100	-78.500	-79.800	-81.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.921	-504.000	-1.327.000	-512.400	-48.000	-6.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-264.516	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.869	-98.700	-85.100	-19.200	-19.200	-12.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103.664</b>	<b>-730.600</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-610.100</b>	<b>-147.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>3.245.241</b>	<b>-139.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-92.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>3.245.241</b>	<b>-139.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-92.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>3.245.241</b>	<b>-139.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-92.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>3.245.241</b>	<b>-139.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.400</b>	<b>-92.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.426.828	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.412	436.100	678.200	358.600	58.200	31.400

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 2, davon Konto 41410000

**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 1.400.500 EUR**

davon:

- a) Finanzaufweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung PCH - i.H.v. 556.800 EUR
- b) Finanzaufweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung des Packhofes - i.H.v. 843.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.294.700 EUR**

davon:

- a) Packhof - i.H.v. 881.100 EUR
- b) Gasgeneratorenanlage - i.H.v. 11.000 EUR
- c) chem. Reinigung Kirchmöser - i.H.v. 2.600 EUR
- d) Schmierfettfabrik - i.H.v. 400.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000

**Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2021 i.H.v. 441.100 EUR**

davon:

- a) Gasgeneratorenanlage - i.H.v. 13.000 EUR
- b) chem. Reinigung - i.H.v. 7.100 EUR
- c) Schmierfettfabrik - i.H.v. 421.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010

**Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz 2021 i.H.v. 144.100 EUR**

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030

**Ersatzvornahme - Ansatz 2021 i.H.v. 700.900 EUR**

Kosten für die Grundwassersanierung PCH

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten						
Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-922.077	-591.100	-1.400.500	-520.000
16	537.02	45820050 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-3.426.828	0	0	0
17	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.503	33.100	3.600	3.700
18	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.663	52.300	58.000	58.900
19	537.02	50210000 Beamte	12.967	12.100	1.500	1.600
20	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.781	1.600	1.800	1.900
21	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.854	11.200	11.300	11.500
22	537.02	50410010 Beihilfen	3.418	1.100	100	100
23	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.800	600	600
25	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.700	200	200
26	537.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.310	0	0	0
31	537.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.539	0	0	0
32	537.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	87	0	0	0
33	537.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-87	0	0	0
34	537.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-57	0	0	0
36	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.165	226.000	1.294.700	216.300
38	537.02	52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten	92.223	0	0	0
39	537.02	52160020 Zuf. z. Rückst. f. d. San. von Altlasten Packhof	53.138	0	0	0
40	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	-97.732	-303.600	-441.100	-226.300
41	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	-167.790	-147.100	-144.100	-132.300
42	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	-26.424	-1.900	-93.800	-800
44	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.000	5.000	4.800	4.800
45	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	383	400	400	400
46	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.600	3.600	4.200	4.200
52	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22	400	900	900
53	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
58	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	775.895	721.100	700.900	645.100
60	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	43.440	0	0	0
61	537.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	264.516	0	0	0
62	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	200	200	200
63	537.02	54110020 Dienstjubiläen	14	0	0	0
65	537.02	54310010 Büromaterial	50	200	200	200
66	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	382	400	200	200
67	537.02	54310030 Porto	322	600	200	200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten</b>						
<b>Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
69	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100
70	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	20.018	96.600	83.900	18.000
71	537.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0
72	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	100	300	300
<b>Summe</b>			<b>-3.245.242</b>	<b>139.500</b>	<b>88.700</b>	<b>90.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		Große, Knut		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Tierkörperbeseitigung inklusive tierischer Abfälle, u.a. mit folgenden Aufgaben: Kontrolle der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere, der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen, des Tierfriedhofs				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Tierhalter, Gewerbetreibende				
<b>Ziele</b>				
Tierseuchenbekämpfung				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,27		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
<b>Allgemeine Finanzkennzahlen:</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,28	-0,36	-0,31	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<b>Produktspezifische Kennzahlen:</b>				
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	499	500	500	537.03.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.715	-24.500	-21.300	-21.900	-22.200	-22.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.774</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-19.774</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-19.774</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-19.774</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-19.774</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.436	-4.000	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung						
Produkt 537.03 Tierkörperbeseitigung			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.791	7.900	8.100	8.300
5	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.472	7.500	6.100	6.100
6	537.03	50210000 Beamte	3.108	2.900	3.700	4.000
7	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	262	300	200	200
8	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.427	1.600	1.200	1.200
9	537.03	50410010 Beihilfen	90	300	300	300
10	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.300	1.400
12	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	400	400
13	537.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.512	0	0	0
17	537.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	161	0	0	0
18	537.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	22	0	0	0
19	537.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-89	0	0	0
20	537.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0
23	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	33	0	0	0
24	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	998	1.000	1.200	1.200
26	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	0	0	0
27	537.03	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>19.774</b>	<b>25.500</b>	<b>22.500</b>	<b>23.100</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Wasser	Garz, Kathleen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	sicherer Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung Planung und Umsetzung der Abwassererschließung Planung und Umsetzung der Kanalsanierungen Abwassergebührenerhebung Niederschlagswasserbeseitigung Regelungen zur Abwasserabgabe und deren Verrechnung mit Investitionen			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Industrie- und Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen			
<b>Ziele</b>	geordnete und wirtschaftliche Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung Erhaltung der Volksgesundheit Schutz der Gewässer vor Belastungen durch Abwassereinleitungen			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	2,88			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	3,60	-6,64	-1,98	
Kostendeckung in %	101,7	96,9	99,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fallzahl Satzungsanpassungen	3	1	2	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	93	70	80	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	4	10	10	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	207	100	150	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	11	10	10	538.01.01.00
Fallzahl Widersprüche	195	25	50	538.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b>				
Fallzahl Gerichtsverfahren	2	1	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	20	20	25	538.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.357.527	14.683.600	14.437.600	14.050.900	14.050.900	14.050.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	967	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.358.494</b>	<b>14.683.600</b>	<b>14.437.600</b>	<b>14.050.900</b>	<b>14.050.900</b>	<b>14.050.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.002	-204.900	-192.500	-195.800	-199.400	-203.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.016	-125.300	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
14	- Abschreibungen	-4.989	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	-89.300	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.677.969	-14.678.200	-14.093.900	-14.094.300	-14.094.300	-14.094.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.070.275</b>	<b>-15.129.400</b>	<b>-14.548.200</b>	<b>-14.551.900</b>	<b>-14.555.500</b>	<b>-14.559.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>288.219</b>	<b>-445.800</b>	<b>-110.600</b>	<b>-501.000</b>	<b>-504.600</b>	<b>-508.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>288.219</b>	<b>-445.800</b>	<b>-110.600</b>	<b>-501.000</b>	<b>-504.600</b>	<b>-508.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>288.219</b>	<b>-445.800</b>	<b>-110.600</b>	<b>-501.000</b>	<b>-504.600</b>	<b>-508.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>258.219</b>	<b>-476.100</b>	<b>-142.700</b>	<b>-533.100</b>	<b>-536.700</b>	<b>-540.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	329.309	0	386.700	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.696	-63.400	-49.000	-49.100	-49.100	-49.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

#### Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060

**Abwassergebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 14.045.800 EUR**

Gebühreninkasso der Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist im städtischen Haushalt gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl darzustellen.

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

**Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2021 i.H.v. 386.700 EUR**

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

**Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 14.092.800 EUR**

Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl im Haushalt darzustellen.

Ansatz 2021 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2021.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-14.967.033	-14.678.500	-14.045.800	-14.045.800
5	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	-62.152	-5.000	-5.000	-5.000
7	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-328.342	0	-386.700	0
8	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100
17	538.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-967	0	0	0
19	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600
20	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.128	158.000	150.200	152.500
21	538.01	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000
22	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.683	5.600	5.400	5.600
23	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.192	33.200	29.500	30.000
24	538.01	50410010 Beihilfen	217	100	100	100
26	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800
28	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200
29	538.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-843	0	0	0
33	538.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	657	0	0	0
34	538.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-107	0	0	0
39	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.648	12.600	13.900	13.900
40	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	111.166	111.100	140.300	140.300
43	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.210	500	500	500
46	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	992	1.100	1.100	1.100
48	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	89.300	90.000	90.000	90.000
52	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	200	200	200
53	538.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	400
56	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	115	300	300	300
57	538.01	54310030 Porto	177	100	100	100
58	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	617	500	500	500
63	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.677.030	14.677.100	14.092.800	14.092.800
73	538.01	57320020 Forderungsverluste	967	1.000	1.000	1.000
74	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.945	30.000	15.000	15.000
75	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.077	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>-288.219</b>	<b>445.800</b>	<b>110.600</b>	<b>501.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Straßen und Brücken		Reck, Peter		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städt. Gleisanlagen Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, und Parkleitsystemen Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	13,56			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-119,56	-65,06	-71,00	
Kostendeckung in %	24,3	3,7	2,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
befestigte Verkehrsfläche in qm	2.441.417	2.441.417	2.449.744	541.01
Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	652	800	800	541.01.01.00



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.534	34.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.119	119.200	105.100	105.100	105.100	105.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.113	13.400	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.288	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	404.117	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605.171</b>	<b>177.100</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-615.589	-627.400	-982.000	-997.600	-1.016.000	-1.034.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739.463	-2.696.200	-2.662.500	-2.712.500	-2.662.500	-2.712.500
14	- Abschreibungen	-6.268.363	-30.400	-138.100	-30.400	-30.400	-30.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680.883	-1.485.700	-1.474.100	-1.473.300	-1.473.400	-1.573.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.304.297</b>	<b>-4.839.700</b>	<b>-5.256.700</b>	<b>-5.213.800</b>	<b>-5.182.300</b>	<b>-5.351.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-8.699.126</b>	<b>-4.662.600</b>	<b>-5.124.900</b>	<b>-5.082.000</b>	<b>-5.050.500</b>	<b>-5.219.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-8.699.126</b>	<b>-4.662.600</b>	<b>-5.124.900</b>	<b>-5.082.000</b>	<b>-5.050.500</b>	<b>-5.219.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	152.660	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-21.783	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>130.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-8.568.249</b>	<b>-4.662.600</b>	<b>-5.124.900</b>	<b>-5.082.000</b>	<b>-5.050.500</b>	<b>-5.219.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-8.568.249</b>	<b>-4.662.600</b>	<b>-5.124.900</b>	<b>-5.082.000</b>	<b>-5.050.500</b>	<b>-5.219.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.486.941	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.120.411	-37.900	-141.400	-34.000	-34.100	-34.300

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210001

**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR**

Sondernutzungsgebühr

zur Gliederungs-Nr. 13

**davon Konto 52210000**

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 1.905.000 EUR**

davon u.a.:

- a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - i.H.v. 455.000 EUR
- b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - i.H.v. 170.000 EUR
- c) allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme - i.H.v. 410.000 EUR

**davon Konto 52710000**

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 712.100 EUR**

Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

**Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i. H. v. 1.407.900 EUR**

Entwässerung der kommunalen Straßen

zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 57410010

**Außerplanmäßige Abschreibung von übrigen Sachanlagevermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 136.100 EUR**

Korrektur der Restbuchwerte vorhandener Anlagen aufgrund des Neubaus B 102 und Molkenmarkt

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen						
Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-170.700	-34.000	0	0
7	541.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.372.834	0	0	0
10	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100
11	541.01	43110022 Ersatzvornahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	541.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-114.100	0	0
13	541.01	43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.576	0	-100.000	-100.000
15	541.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-563.543	0	0	0
17	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977	-300	-1.200	-1.200
18	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-6.480	-6.100	-8.000	-8.000
19	541.01	44610040 Ersatzleistungen	-10.596	0	0	0
20	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.060	-7.000	-7.000	-7.000
22	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-60.288	-5.000	-5.000	-5.000
23	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100
27	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-100	-100	-100
32	541.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-200	0	0	0
34	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.618	-1.800	-1.800	-1.800
36	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.396	-3.500	-3.500	-3.500
37	541.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-369.153	0	0	0
40	541.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-28.750	0	0	0
47	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.046	15.200	15.800	16.100
48	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	486.518	480.900	775.100	787.000
49	541.01	50210000 Beamte	6.003	5.300	6.800	7.200
50	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.125	16.900	27.500	28.000
51	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.215	101.200	153.200	155.400
52	541.01	50410010 Beihilfen	574	400	300	300
53	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.400	2.500	2.700
55	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	800	900
56	541.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-2.921	0	0	0
60	541.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	89	0	0	0
61	541.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.611	0	0	0
62	541.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.671	0	0	0
65	541.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0	0
66	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	100	100	100
67	541.01	52120000 Zufühhg. z. Rückst.f. unterlass.Instandhaltung	586.350	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt 541.01 Gemeindestraßen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
69	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.314.411	1.880.000	1.905.000	1.905.000
70	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	66.628	9.300	9.300	9.300
74	541.01	52220190 Wartung: Software	3.580	2.200	2.200	2.200
76	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.853	11.700	12.000	12.000
80	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.876	10.500	10.500	10.500
83	541.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	13	0	500	500
86	541.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	13	0	300	300
87	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.267	5.000	5.000	5.000
88	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	70	300	500	500
91	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	742.262	712.100	712.100	712.100
96	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.141	0	0	0
97	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	60.000	0	50.000
101	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	5.000	5.000	5.000
107	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	273	1.100	1.100	1.100
108	541.01	54110020 Dienstjubiläen	35	200	900	0
109	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.955	7.400	3.500	3.600
111	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400
112	541.01	54310010 Büromaterial	169	300	300	300
113	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	702	1.000	1.000	1.000
114	541.01	54310030 Porto	416	400	400	400
116	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.204	1.400	1.400	1.400
117	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	13.229	65.000	55.000	55.000
118	541.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	538	0	0	0
119	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	100	100	100
122	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.407.600	1.406.300	1.407.900	1.407.900
125	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.755	2.000	2.000	2.000
126	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100
127	541.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	294.530	0	0	0
128	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-47.590	0	0	0
136	541.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.234.499	0	0	0
140	541.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000
141	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-2.316	1.000	1.000	1.000
142	541.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.316	0	0	0
145	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	33.864	28.400	136.100	28.400

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen						
Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			8.699.126	4.662.600	5.124.900	5.082.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.448	1.007.500	865.100	1.997.400	2.177.500	999.900
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.934	145.600	400	400	400	400
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	93.131	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>617.644</b>	<b>1.153.100</b>	<b>865.500</b>	<b>1.997.800</b>	<b>2.177.900</b>	<b>1.000.300</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.509	-1.425.000	-1.618.900	-2.555.000	-2.925.200	-1.305.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-7.410	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.919</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.648.900</b>	<b>-2.585.000</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>-1.335.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>426.725</b>	<b>-451.900</b>	<b>-783.400</b>	<b>-587.200</b>	<b>-777.300</b>	<b>-334.700</b>

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0004	541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	-29.496	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-55.112
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.496	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-55.112
66.I.0011	541.01 - Erwerb von Grundstücken	-7.410	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-250.000	-89.305
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	-90
	28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-7.410	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-230.000	-89.215
66.I.0019	541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	0	-25.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-525.000	-18.331
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-525.000	-18.331
66.I.0021	541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	0	0	-100.000	-375.000	-500.000	0	-100.000	0
	17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.125.000	1.500.000	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	0	-100.000	0
66.I.0022	541.01 - Reko Radwegebrücken	-15.109	0	0	0	0	0	-43.000	-71.840
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.109	0	0	0	0	0	-43.000	-71.840
66.I.0023	541.01 - Packhofstraße	0	0	-288.900	0	0	0	-576.900	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-288.900	0	0	0	-576.900	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.1.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	-31.639	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-360.319
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	150.000	150.000	0	0	2.750.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.639	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	-2.800.000	-360.319
66.1.0027 541.01 - Neubau LSA Gördenallee	-8.305	0	0	0	0	0	0	-8.305
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305	0	0	0	0	0	0	-8.305
66.1.0028 541.01- Elektrannten Altst. Markt	-8.970	0	0	0	0	0	0	-8.970
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.970	0	0	0	0	0	0	-8.970
66.1.0030 541.01 - Gehweg Bushaltestelle/Kita Mahlenzien	-5.845	-60.000	0	0	0	0	-70.000	-5.845
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.845	-60.000	0	0	0	0	-70.000	-5.845
66.1.0032 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-82.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.500	67.500	67.500	67.500	217.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0
66.1.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	0	-37.500	-37.500	-37.500	-20.100	0	-75.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	112.500	112.500	60.100	0	225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-80.200	0	-150.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
66.1.0034 541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	0
66.1.0035 541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	-2.598	-300.000	0	0	0	0	-380.000	-2.598
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.598	-300.000	0	0	0	0	-380.000	-2.598
66.1.0037 541.01 - Reko LSA	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-1.160
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-1.160
66.1.0038 541.01 - Neubau FSA Gördenallee	-4.943	0	0	0	0	0	-50.000	-58.192
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.943	0	0	0	0	0	-50.000	-58.192
66.1.0042 541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt	0	0	-50.000	-100.000	-40.000	-125.000	-50.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	375.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-40.000	-500.000	-50.000	0
66.1.0045 541.01 - Fußweg Göttiner Str.	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Bauhof		Latocha, Mathias		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielplätzen Beseitigung von Gefahrenstellen Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen, öffentlichen Grünanlagen, Brunnen und Kinderspielplätzen Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Brandenburgisches Straßengesetz		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Institutionen und Unternehmen in der Stadt Brandenburg an der Havel		
<b>Ziele</b>		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz		
<b>Stellenantelle</b>		<b>Stellenantelle in VbE</b>		
Gesamt		15,74		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,25	-14,30	-14,36	
Kostendeckung in %	4,4	5,2	5,1	



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	11.000	13.000	13.400	13.400	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.640</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>19.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-612.596	-745.300	-753.100	-765.600	-780.400	-795.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.508	-309.600	-313.100	-313.100	-311.600	-310.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.311	-26.500	-26.300	-26.600	-27.300	-27.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918.414</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.134.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-914.774</b>	<b>-1.061.900</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.114.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-914.774</b>	<b>-1.061.900</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.114.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-914.774</b>	<b>-1.061.900</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.114.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-877.674</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.063.300</b>	<b>-1.077.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.798	-1.800	-800	-800	-800	-900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof</b>						
<b>Produkt 541.02 Bauhof</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
6	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-910	-5.000	-2.000	-2.000
7	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
9	541.02	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6	0	0	0
11	541.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-96	0	0	0
12	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-141	-11.000	-13.000	-13.400
14	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-538	0	0	0
22	541.02	45650010 Verkaufserträge	0	-1.500	-1.500	-1.500
25	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.474	3.600	3.600	3.700
26	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	494.570	593.200	606.200	616.000
27	541.02	50210000 Beamte	1.386	1.200	1.500	1.600
28	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.106	20.700	21.700	22.200
29	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	102.684	124.700	119.200	121.200
30	541.02	50410010 Beihilfen	173	100	100	100
31	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	600	600
33	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200
34	541.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-674	0	0	0
38	541.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.747	0	0	0
39	541.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.383	0	0	0
40	541.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10.389	0	0	0
41	541.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.865	0	0	0
43	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.000	1.000
44	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.996	45.000	43.500	43.500
45	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.525	2.000	2.000	1.800
46	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	6.772	2.000	3.500	3.500
47	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.000	500	500
50	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200
52	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	683	1.000	1.000	1.000
53	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	267	300	300	900
55	541.02	52220190 Wartung: Software	2.916	1.900	1.900	1.900
56	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	200	100	100
57	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	78.628	78.600	81.200	81.200
58	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.000	1.000	1.000
60	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	5.481	10.000	7.400	4.000
61	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	44.464	44.500	47.600	47.600

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof</b>						
<b>Produkt 541.02 Bauhof</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
65	541.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300
66	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	25.946	35.000	35.000	38.000
74	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	13.333	17.000	16.000	16.000
75	541.02	52510040 Reparatur Kfz	16.726	29.000	28.000	28.000
76	541.02	52510050 Wartung Kfz	10.911	7.000	9.000	9.000
77	541.02	52510060 Zubehör Kfz	330	1.000	1.000	1.000
78	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.545	300	1.000	1.000
79	541.02	52510080 sonst. Fahrzeuge	1.243	0	0	0
81	541.02	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444	0	1.000	1.000
82	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.586	3.000	3.000	3.000
83	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.540	4.000	4.000	4.000
84	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	300	300	300
89	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.670	1.500	3.300	3.300
93	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	35.501	21.500	20.000	20.000
96	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200
97	541.02	54110020 Dienstjubiläen	514	0	0	0
98	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	23.742	22.900	22.900	23.200
99	541.02	54310010 Büromaterial	597	500	500	500
100	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	422	700	200	200
101	541.02	54310030 Porto	132	200	200	200
102	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.037	500	800	800
103	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	242	500	500	500
105	541.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	625	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>			<b>914.772</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.086.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-45.500	-92.000	-106.000	-100.000	-100.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	0	-43.500	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-452.500	-230.325
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-43.500	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-452.500	-230.325
69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungen	0	-2.000	-2.000	-6.000	0	0	-11.000	-11.877
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	-2.000	-6.000	0	0	-11.000	-11.877

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG Straßen und Brücken	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Reck, Peter			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,29			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,87	-11,70	-9,40	
Kostendeckung in %	12,3	0,3	0,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
befestigte Verkehrsfläche in qm	221.200	221.200	221.200	543.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.422	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.663	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.133</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-188.198	-190.400	-27.600	-28.100	-28.600	-29.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.951	-552.600	-557.500	-557.500	-557.500	-557.500
14	- Abschreibungen	-641.301	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.767	-97.100	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.378.217</b>	<b>-840.100</b>	<b>-681.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.214.084</b>	<b>-837.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.500</b>	<b>-680.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.214.084</b>	<b>-838.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.500</b>	<b>-680.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	5.489	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-709	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>4.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.209.304</b>	<b>-838.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.500</b>	<b>-680.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.209.304</b>	<b>-838.600</b>	<b>-678.500</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.500</b>	<b>-680.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	162.574	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-894.095	-1.800	-800	-800	-800	-900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 477.700 EUR**

allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen						
Produkt 543.01 Landesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	543.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-111.422	0	0	0
10	543.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-45.663	0	0	0
11	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68	-100	-100	-100
12	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-690	-2.100	-2.100	-2.100
13	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-669	0	0	0
14	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-5.621	0	0	0
19	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300
25	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.474	3.600	3.600	3.700
26	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.372	147.200	17.400	17.700
27	543.01	50210000 Beamte	1.386	1.200	1.500	1.600
28	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.523	5.200	700	700
29	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.039	31.300	3.500	3.500
30	543.01	50410010 Beihilfen	173	100	100	100
31	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	600	600
33	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200
34	543.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-674	0	0	0
38	543.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	22	0	0	0
39	543.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.100	0	0	0
40	543.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-216	0	0	0
44	543.01	52120000 Zuführg. z. Rückst.f. unterlass.Instandhaltung	247.139	0	0	0
46	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.911	472.900	477.700	477.700
49	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.452	5.500	5.600	5.600
50	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.300	4.900	4.900	4.900
52	543.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	2.185	0	0	0
59	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	81	0	0	0
61	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.883	59.300	59.300	59.300
65	543.01	52720140 Straßenbegleitgrün	0	10.000	10.000	10.000
73	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0
74	543.01	54110020 Dienstjubiläen	14	0	0	0
75	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.789	2.700	1.500	1.500
78	543.01	54310010 Büromaterial	55	100	100	100
79	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	168	200	200	200
80	543.01	54310030 Porto	200	200	200	200
85	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	93.820	93.900	93.900	93.900



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>						
<b>Produkt 543.01 Landesstraßen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
88	543.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	10.431	0	0	0
89	543.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-5.716	0	0	0
93	543.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	1.000	0	0
95	543.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	639.953	0	0	0
102	543.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1.348	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.214.086</b>	<b>838.600</b>	<b>678.500</b>	<b>679.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	485.900	984.600	600.000	300.000	877.500	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	2.819	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.819</b>	<b>485.900</b>	<b>984.600</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>877.500</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.578	-648.000	-1.312.800	-800.000	-500.000	-1.170.000	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-1.548	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.126</b>	<b>-648.000</b>	<b>-1.312.800</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.170.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-27.306</b>	<b>-162.100</b>	<b>-328.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-292.500</b>	
<b>Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.1.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	-11.797	-125.800	-328.200	-175.000	0	0	-1.409.000	-145.243
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	377.200	984.600	525.000	0	0	2.486.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.797	-503.000	-1.312.800	-700.000	0	0	-3.895.800	-145.243
66.1.0009 543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	0	-11.300	0	0	0	0	-146.400	-16.190
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.700	0	0	0	0	213.600	25.818
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-360.000	-42.008
66.1.0020 543.01 - Reko/ Anhebung Schleusenbrücke	0	-25.000	0	-25.000	-100.000	0	-50.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	75.000	300.000	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-400.000	0	-200.000	0
66.1.0024 543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	-16.781	0	0	0	0	0	-180.000	-41.801
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.781	0	0	0	0	0	-180.000	-41.801
66.1.0043 543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	0	0	0	0	-100.000	-292.500	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	877.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.170.000	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Straßen und Brücken	Reck, Peter			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städtische Gleisanlagen Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern und Parkleitsystemen Seit 01.01.2014 nur noch für Anlagenteile an Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Brandenburg an der Havel (z. B. Gehwege, gemeinsame Rad/Gehwege, Straßenbeleuchtung, Nebenanlagen), ausgenommen sind Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen.			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion, Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,28			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,61	-4,69	-1,80	
Kostendeckung in %	17,2	6,3	8,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
befestigte Verkehrsfläche in qm	65.400	65.400	65.400	544.01

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.996	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.182	12.100	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	83	300	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.510</b>	<b>22.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-229.706	-245.600	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.438	-91.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
14	- Abschreibungen	-137.602	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.911	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.657</b>	<b>-358.900</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-431.147</b>	<b>-336.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-431.147</b>	<b>-336.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	29.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-402.147</b>	<b>-336.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-402.147</b>	<b>-336.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.161	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.220	-1.400	-500	-600	-600	-600

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b>						
<b>Produkt 544.01 Bundesstraßen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	544.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-31.996	0	0	0
6	544.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-4.165	0	0	0
8	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.553	-100	-100	-100
9	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.353	-10.000	-3.000	-3.000
10	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-177	0	0	0
11	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-9.245	-12.100	-9.000	-9.000
13	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-5.937	0	0	0
18	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-200	-200
19	544.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-83	0	0	0
24	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800
25	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.296	192.900	19.100	19.300
26	544.01	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200
27	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.842	6.800	700	700
28	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.175	40.800	3.800	3.800
29	544.01	50410010 Beihilfen	130	100	0	0
30	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500
32	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100
33	544.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-506	0	0	0
37	544.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	17	0	0	0
38	544.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.404	0	0	0
39	544.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-296	0	0	0
43	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.867	40.500	45.500	45.500
46	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.927	6.000	6.000	6.000
47	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.600	5.300	5.300	5.300
51	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	118	0	0	0
53	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.927	40.000	40.000	40.000
65	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0
66	544.01	54110020 Dienstjubiläen	11	100	0	0
67	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.411	3.300	1.900	1.900
70	544.01	54310010 Büromaterial	32	100	100	100
71	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	175	200	200	200
72	544.01	54310030 Porto	208	200	200	200
74	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.068	15.100	15.100	15.100
75	544.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.500	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b>						
<b>Produkt 544.01 Bundesstraßen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
83	544.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	137.209	0	0	0
89	544.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	393	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>431.150</b>	<b>336.400</b>	<b>129.900</b>	<b>130.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.006	323.300	1.498.800	285.000	4.196.200	4.050.000	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.006</b>	<b>323.300</b>	<b>1.498.800</b>	<b>285.000</b>	<b>4.196.200</b>	<b>4.050.000</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.328	-497.400	-2.498.000	-400.000	-6.815.000	-6.716.000	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-99.408	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-146	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.882</b>	<b>-497.400</b>	<b>-2.498.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.815.000</b>	<b>-6.716.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-131.876</b>	<b>-174.100</b>	<b>-999.200</b>	<b>-115.000</b>	<b>-2.618.800</b>	<b>-2.666.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	9.657	-174.100	0	-75.000	-135.000	-203.500	-735.000	-358.001
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.006	323.300	0	225.000	345.000	262.500	1.795.300	749.806
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.349	-497.400	0	-300.000	-480.000	-466.000	-2.530.300	-1.107.807
66.I.0016 544.01 - LSA Otto-Sidow-Straße	-99.408	0	0	0	0	0	17.900	-59.972
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	67.900	42.950
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-99.408	0	0	0	0	0	-50.000	-102.922
66.I.0029 544.01 - Beleuchtungsanlage Quenzbrücke	-41.979	0	0	0	0	0	0	-52.728
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.979	0	0	0	0	0	0	-52.728
66.I.0040 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	0	0	-999.200	-40.000	-2.400.000	-2.400.000	-999.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.498.800	60.000	3.600.000	3.600.000	1.498.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.498.000	-100.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.498.000	0
66.I.0041 544.01 - Brücke Potsdamer Str	0	0	0	0	-83.800	-62.500	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	251.200	187.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	-250.000	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Umwelt und Naturschutz		Ohme, Kirstin		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der kommunalen Pflicht zur Reinigung und Winterwartung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren		
<b>Klassifizierung</b>		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		gesetzliche Grundlagen: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) SVV-Beschlüsse: 358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der 10. Änderungssatzung (SVV-Beschluss-Nr. 244/2020)		
<b>Zielgruppe / Adressat</b>		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen		
<b>Ziele</b>		Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Stadthygiene		
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		2,63		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,96	-15,79	-13,13	
Kostendeckung in %	64,0	56,1	62,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	11.110	10.126	10.304	545.01.01.01
				545.01.01.06
Geh- u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	2.995	3.050	3.039	545.01.01.02
				545.01.01.07



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
manuelle Straßenreinigung in m²	22.708.255	22.598.804	22.926.916	545.01.01.03
				545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	147.309	156.000	152.540	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	4.410	11.231	9.381	545.01.02.04
				545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km	1.901	5.120	4.219	545.01.02.05
				545.01.02.08
manueller Winterdienst in m²	515.610	515.610	436.508	545.01.02.06
				545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	4.273	16.900	13.765	545.01.02.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.411	1.448.000	1.560.500	1.384.900	1.384.900	1.384.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	472	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.396.883</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.384.900</b>	<b>1.384.900</b>	<b>1.384.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.768	-199.700	-177.000	-181.200	-184.900	-188.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.927	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Abschreibungen	-730	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964.741	-2.290.500	-2.240.800	-2.240.300	-2.240.300	-2.240.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.102.166</b>	<b>-2.498.300</b>	<b>-2.426.300</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.433.700</b>	<b>-2.437.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-705.283</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-865.800</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.052.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-705.283</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-865.800</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.052.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-705.283</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-865.800</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.052.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-81.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-785.183</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-947.900</b>	<b>-1.127.200</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.134.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-53.143	0	175.600	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.158	-105.000	-93.300	-93.800	-94.500	-94.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030

**Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 967.400 EUR**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250

**Winterdienstgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 417.500 EUR**

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

**Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung Winterdienstgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 175.600 EUR**

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

**Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.234.400 EUR**

Erstattung für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-975.703	-977.000	-967.400	-967.400
2	545.01	43210250 Winterdienst	-472.018	-471.000	-417.500	-417.500
3	545.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	175.634	0	0	0
4	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-122.018	0	-175.600	0
5	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.305	0	0	0
12	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-472	0	0	0
13	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.260	43.000	44.000	44.800
14	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.968	91.400	79.300	80.300
15	545.01	50210000 Beamte	16.859	19.400	24.200	25.800
16	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.226	3.100	2.900	2.900
17	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.729	19.200	15.700	16.000
18	545.01	50410010 Beihilfen	2.200	1.900	1.700	1.700
19	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.500	7.000	7.500
21	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	2.200	2.200
22	545.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-8.204	0	0	0
26	545.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	22	0	0	0
27	545.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	174	0	0	0
28	545.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-352	0	0	0
29	545.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-113	0	0	0
33	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	3.100	3.100
34	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.400	2.400	2.700	2.700
40	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	527	700	700	700
43	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	200	200	200
45	545.01	54110020 Dienstjubiläen	14	0	500	0
50	545.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200
51	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	209	300	300	300
52	545.01	54310030 Porto	214	400	400	400
53	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200
54	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200
57	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.598	3.900	3.500	3.500
58	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	363	1.300	900	900
59	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.961.329	2.283.800	2.234.400	2.234.400
63	545.01	57320020 Forderungsverluste	84	1.000	1.000	1.000
64	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	645	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			705.284	1.050.300	865.800	1.045.100

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Straßen und Brücken		Reck, Peter		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Parkplätze Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen und Lichtsignalanlagen im Zusammenhang mit öffentlichen Parkplätzen				
<b>Klassifizierung</b>				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)				
<b>Ziele</b>				
Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,20		
<b>Kennzahl</b>				
	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
<b>Allgemeine Finanzkennzahlen:</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,68	-0,61	-0,60	
Kostendeckung in %	67,9	0,2	0,2	
<b>Produktspezifische Kennzahlen:</b>				
befestigte Verkehrsfläche in qm	53.891	53.891	53.891	546.01.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.367	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.257	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.301</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.157	-17.300	-17.100	-17.600	-17.700	-17.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.561	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	- Abschreibungen	-104.587	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-900	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.880</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-113.579</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-113.579</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	77.579	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-12.653	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>64.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-48.653</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-48.653</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	101.385	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-117.241	-800	-400	-400	-400	-400



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze						
Produkt 546.01 Parkplätze			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	546.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-13.367	0	0	0
5	546.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-7.182	0	0	0
9	546.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.495	0	0	0
13	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100
14	546.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-3.257	0	0	0
17	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.737	1.700	1.800	1.900
18	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.994	11.700	11.800	12.100
19	546.01	50210000 Beamte	693	600	700	800
20	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	451	200	200	200
21	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.195	2.300	2.200	2.200
22	546.01	50410010 Beihilfen	87	0	0	0
23	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	300	300
25	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100
26	546.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-337	0	0	0
30	546.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	10	0	0	0
31	546.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	369	0	0	0
32	546.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-42	0	0	0
36	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.862	6.000	6.000	6.000
37	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	474	500	500	500
38	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	424	500	400	400
40	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
41	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.798	18.500	18.500	18.500
46	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0
47	546.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
48	546.01	54110040 Personalebenaufwendungen	549	600	500	500
49	546.01	54310010 Büromaterial	3	100	100	100
50	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	7	100	100	100
51	546.01	54310030 Porto	8	100	100	100
56	546.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	104.586	0	0	0
58	546.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>113.578</b>	<b>43.600</b>	<b>43.200</b>	<b>43.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	35.075	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.145	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>21.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Hennig, Sebastian			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die geordnete Parkraumbewirtschaftung schafft insbesondere bei Parkraumknappheit eine ausgewogene Parkraumnutzung und wird dementsprechend flächendeckend praktiziert. Die hiermit verbundenen Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Dauerparken in Innenstadtlagen wird verhindert und so eine angemessene Fluktuation ermöglicht, was zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende führt.			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche Grundlagen: § 6a Straßenverkehrsgesetz (StVG) Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Absätze 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes  SVV-Beschluss: Parkraumkonzept als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Verkehrsteilnehmer			
<b>Ziele</b>	ausgewogene Parkraumnutzung vor dem Hintergrund einer gesteuerten Verkehrsentwicklung Einnahmeüberschuss zur Haushaltskonsolidierung			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,51			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,10	6,70	6,82	
Kostendeckung in %	545,3	454,8	489,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl PSA	38	49	49	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EUR	520.536	601.700	605.400	546.02.00.00
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)				

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.536	601.700	605.400	605.400	605.400	605.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.161	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.513</b>	<b>615.400</b>	<b>619.100</b>	<b>619.100</b>	<b>619.100</b>	<b>619.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.111	-39.200	-30.400	-31.200	-31.800	-32.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.969	-64.700	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.121	-31.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.200</b>	<b>-135.300</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.900</b>	<b>-128.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>437.313</b>	<b>480.100</b>	<b>492.600</b>	<b>491.800</b>	<b>491.200</b>	<b>490.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>437.313</b>	<b>480.100</b>	<b>492.600</b>	<b>491.800</b>	<b>491.200</b>	<b>490.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>437.313</b>	<b>480.100</b>	<b>492.600</b>	<b>491.800</b>	<b>491.200</b>	<b>490.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>437.313</b>	<b>480.100</b>	<b>492.600</b>	<b>491.800</b>	<b>491.200</b>	<b>490.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	594	-2.900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130

**Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 605.400 EUR**

Gebühren aus Parkscheinautomaten

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten						
Produkt 546.02 Parkscheinautomaten			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-520.536	-601.700	-605.400	-605.400
4	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-13.136	-13.000	-13.000	-13.000
5	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-680	-700	-700	-700
7	546.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.161	0	0	0
11	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.575	5.800	5.800	6.000
12	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.153	22.700	16.800	17.000
13	546.02	50210000 Beamte	2.224	2.100	2.700	2.800
14	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	433	800	600	600
15	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.224	4.700	3.300	3.400
16	546.02	50410010 Beihilfen	96	200	200	200
17	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.100	800	1.000
19	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	200	200
20	546.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.082	0	0	0
24	546.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	629	0	0	0
25	546.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	30	0	0	0
26	546.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-121	0	0	0
27	546.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-50	0	0	0
30	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	11.404	0	2.400	2.400
31	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	176	3.000	3.000	3.000
32	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	39.702	55.700	55.700	55.700
33	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
34	546.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.281	0	0	0
35	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.404	6.000	6.000	6.000
39	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100
40	546.02	54310030 Porto	80	100	100	100
41	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	22.040	31.200	28.800	28.800
<b>Summe</b>			<b>-437.313</b>	<b>-480.100</b>	<b>-492.600</b>	<b>-491.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.l.0007 546.02 - Parkscheinautomaten	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-315.000	-121.685
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-315.000	-121.685

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Heise, Ines		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel Einnahme von Landeszuwendungen und Gewährung von Zuwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel Ausarbeitungen für den Bürgermeister für Aufsichtsratssitzungen und die Gesellschafterversammlung der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Mitwirkung im Beirat und in der Arbeitsgruppe Aufgabenträger der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Bau, Planung und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV, wie z.B. Haltestellen			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (EU-Verordnung Nr. 1370/2007) Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG) Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNV-FV) Verkehrsvereinbarung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH sowie der Technische Werke Verwaltungsvereinbarung zur Weiterleitung von Landeszuweisungen für kreisüberschreitende Linienbusverkehre auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs Verkehrsunternehmen: Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBBr), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines an die örtlichen Verhältnisse angepassten, leistungsgerechten und effizienten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,21			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-67,36	-72,26	-80,69	
Kostendeckung in %	30,5	29,0	25,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EURO	2.177.968	2.117.900	2.032.600	547.01.00.00



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>				
Zuschuss der Stadt an die VBB und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EURO	6.927.799	7.249.805	7.836.342	547.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.968	2.117.900	2.032.600	2.032.600	2.032.600	2.032.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.117.968</b>	<b>2.117.900</b>	<b>2.032.600</b>	<b>2.032.600</b>	<b>2.032.600</b>	<b>2.032.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.847	-27.800	-20.100	-20.400	-20.700	-21.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.927.799	-7.266.900	-7.836.400	-8.003.600	-8.135.900	-8.576.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.944.911</b>	<b>-7.296.000</b>	<b>-7.857.100</b>	<b>-8.024.600</b>	<b>-8.157.200</b>	<b>-8.598.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-4.826.943</b>	<b>-5.178.100</b>	<b>-5.824.500</b>	<b>-5.992.000</b>	<b>-6.124.600</b>	<b>-6.565.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.826.943</b>	<b>-5.178.100</b>	<b>-5.824.500</b>	<b>-5.992.000</b>	<b>-6.124.600</b>	<b>-6.565.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.826.943</b>	<b>-5.178.100</b>	<b>-5.824.500</b>	<b>-5.992.000</b>	<b>-6.124.600</b>	<b>-6.565.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-4.826.943</b>	<b>-5.178.100</b>	<b>-5.824.500</b>	<b>-5.992.000</b>	<b>-6.124.600</b>	<b>-6.565.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	759	-1.900	-900	-900	-900	-1.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

### Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

#### Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.032.600 EUR**

Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuwendungsbescheid für 2021 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

**davon Konto 53120000**

**Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 281.100 EUR**

Zuweisung an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

**davon Konto 53150010**

**Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 7.555.300 EUR**

Zuschuss an die TWB, VBBr und die BDL (Zweckb. zur Glied. -Nr. 02)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>						
<b>Produkt 547.01 ÖPNV</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.117.968	-2.117.900	-2.032.600	-2.032.600
8	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.929	4.000	4.100	4.200
9	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.004	16.300	10.600	10.700
11	547.01	50210000 Beamte	1.567	1.500	1.900	2.000
12	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	351	600	400	400
13	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.731	3.400	2.100	2.100
14	547.01	50410010 Beihilfen	24	100	100	100
15	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	700	700
17	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200
18	547.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-763	0	0	0
22	547.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	178	0	0	0
23	547.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-175	0	0	0
26	547.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	400	0	0
27	547.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	300	0	0
28	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
31	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	274.355	281.100	281.100	281.100
32	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	6.653.444	6.985.800	7.555.300	7.722.500
42	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	200	200	200
43	547.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
44	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	16	100	100	100
45	547.01	54310030 Porto	218	300	300	300
<b>Summe</b>			<b>4.826.943</b>	<b>5.178.100</b>	<b>5.824.500</b>	<b>5.992.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543.045	1.980.800	2.019.600	2.019.600	1.043.000	1.043.000	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.543.045</b>	<b>1.980.800</b>	<b>2.019.600</b>	<b>2.019.600</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.043.000</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.105.698	-3.070.000	-1.043.200	-2.223.200	-3.513.400	-1.043.200	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105.698</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>-1.043.200</b>	<b>-2.223.200</b>	<b>-3.513.400</b>	<b>-1.043.200</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>1.437.347</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>976.400</b>	<b>-203.600</b>	<b>-2.470.400</b>	<b>-200</b>	
<b>Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVfV	0	0	-100	-100	-100	-100	-200	-236.485
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.603	451.000	449.700	449.700	449.700	449.700	4.345.400	3.629.326
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-468.603	-451.000	-449.800	-449.800	-449.800	-449.800	-4.345.600	-3.865.811
<i>Erläuterungen:</i>								
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV								
24.I.0003 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVfV	0	-1.089.200	-100	-100	-100	-100	348.000	236.485
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.418	1.529.800	593.300	593.300	593.300	593.300	6.618.600	4.541.067
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-615.418	-2.619.000	-593.400	-593.400	-593.400	-593.400	-6.270.600	-4.304.582
<i>Erläuterungen:</i>								
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung der Straßenbahninfrastruktur								
24.I.0004 547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBr)	0	0	0	0	0	0	0	-73.942
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.677	0	0	0	0	0	1.715.000	956.058
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-21.677	0	0	0	0	0	-1.715.000	-1.030.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.1.0008 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVfV	1.437.347	0	976.600	-203.400	-2.470.200	0	976.600	3.696.860
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.347	0	976.600	976.600	0	0	976.600	4.035.036
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-1.180.000	-2.470.200	0	0	-338.176
<i>Erläuterungen:</i>								
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 u. 5 ÖPNVfV zur (anteiligen) Finanzierung für die Beschaffung von vier neuen barrierefreien Straßenbahnen								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Wirtschaftsförderung		Stawecki, Dorit		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsinfrastruktur und zur Steigerung der Standortqualität für die gewerbliche Wirtschaft wurde der Stadthafen Brandenburg an der Havel errichtet. Die Betreibung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB). Der Betreiber gewährleistet gemäß Betreibervertrag einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb. Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren sowie des Nutzungsentgeltes WSV.				
<b>Klassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SVV-Beschluss 7/95 – Schaffung eines neuen Hafens für die Stadt Brandenburg an der Havel und 426/96 Neuer öffentlicher Hafen – Realisierung Hafenbereich 1 Betreibervertrag mit der Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB) (SVV-Beschluss-Nr. 328/2000)				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen				
<b>Ziele</b>				
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; Nutzung der trimodalen verkehrstechnischen Anbindung; Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,10		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,58	0,79	-0,01	
Kostendeckung in %	189,3	302,5	97,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Pachteinnahmen in EURO (netto)	84.400	84.400	24.500	549.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.471	84.400	30.800	54.400	54.400	54.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.473</b>	<b>84.400</b>	<b>30.800</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.340	-4.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.171	-23.100	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.694	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.206</b>	<b>-27.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>41.267</b>	<b>56.500</b>	<b>-700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.700</b>	<b>22.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>41.267</b>	<b>56.500</b>	<b>-700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.700</b>	<b>22.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>41.267</b>	<b>56.500</b>	<b>-700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.700</b>	<b>22.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>41.267</b>	<b>56.500</b>	<b>-700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.700</b>	<b>22.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.744	-600	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen</b>						
<b>Produkt 549.01 Stadthafen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-87.471	-84.400	-30.800	-54.400
4	549.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2	0	0	0
10	549.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	1.200	0	0
11	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.888	1.900	5.800	5.900
12	549.01	50210000 Beamte	0	600	0	0
13	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	66	100	100	100
14	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	331	400	1.200	1.200
16	549.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0
18	549.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0
20	549.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	55	0	0	0
26	549.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0	0
27	549.01	52310000 Mieten und Pachten	3.108	0	6.300	6.300
28	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.062	18.100	18.100	18.100
31	549.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
32	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0
36	549.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	22.689	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>-41.268</b>	<b>-56.500</b>	<b>700</b>	<b>-22.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.876	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.361</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-281.007	-314.300	-301.800	-306.900	-312.400	-318.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878.872	-1.892.300	-1.975.300	-2.231.400	-2.232.400	-2.233.500
14	- Abschreibungen	-3.122	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96.014	-107.900	-6.800	-6.700	-6.700	-6.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.096.988</b>	<b>-2.344.500</b>	<b>-2.313.900</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.581.500</b>	<b>-2.588.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-2.048.627</b>	<b>-2.343.500</b>	<b>-2.312.900</b>	<b>-2.574.000</b>	<b>-2.580.500</b>	<b>-2.587.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.048.627</b>	<b>-2.343.500</b>	<b>-2.312.900</b>	<b>-2.574.000</b>	<b>-2.580.500</b>	<b>-2.587.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	46.736	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-17.385	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>29.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.019.276</b>	<b>-2.343.500</b>	<b>-2.312.900</b>	<b>-2.574.000</b>	<b>-2.580.500</b>	<b>-2.587.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-2.019.276</b>	<b>-2.343.500</b>	<b>-2.312.900</b>	<b>-2.574.000</b>	<b>-2.580.500</b>	<b>-2.587.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49.910	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.099	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

**davon Konto 52210000**

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 1.719.800 EUR**

Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen

**davon Konto 52210010**

**Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2021 i.H.v. 128.000 EUR**

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b>						
<b>Produkt 551.01 Öffentliches Grün</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
8	551.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.619	0	0	0
9	551.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.555	0	0	0
11	551.01	43210040 Abfallgebühren	-1.232	0	0	0
14	551.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-250	0	0	0
16	551.01	44810000 Erstattungen vom Land	-32.491	0	0	0
17	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-8.088	0	0	0
20	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.297	0	0	0
24	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.828	-1.000	-1.000	-1.000
30	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600
31	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.612	246.000	239.100	242.700
33	551.01	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000
34	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.832	8.500	8.400	8.500
35	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.447	51.700	46.900	48.000
36	551.01	50410010 Beihilfen	217	100	100	100
37	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800
39	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200
40	551.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-843	0	0	0
44	551.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.259	0	0	0
45	551.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.707	0	0	0
46	551.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-107	0	0	0
47	551.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.191	0	0	0
49	551.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.600	0	0
50	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.598.675	1.645.900	1.719.800	1.974.800
51	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	58.579	128.000	128.000	128.000
53	551.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.553	0	0	0
54	551.01	52220190 Wartung: Software	1.624	2.200	2.200	2.200
56	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.667	4.600	4.100	4.100
58	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.800	4.800	3.600	3.600
61	551.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	2.245	1.400	0	0
62	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	52.487	65.400	66.000	67.000
64	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	0	0	1.000	1.000
65	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	85	400	500	600
67	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100
69	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün</b>						
<b>Produkt 551.01 Öffentliches Grün</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
70	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	39.753	30.000	30.000	30.000
71	551.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	12.912	0	0	0
74	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	89.820	0	0	0
75	551.01	52720150 Grünanlagen	11.672	0	0	0
81	551.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	30.000	30.000	30.000
82	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28	100	300	300
83	551.01	54110020 Dienstjubiläen	18	100	200	0
88	551.01	54310010 Büromaterial	511	300	300	300
89	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	324	400	200	200
90	551.01	54310030 Porto	214	400	100	100
91	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.489	100	300	300
92	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	200	300
93	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	799	106.300	5.000	5.000
94	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	200	200
98	551.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-99.397	0	0	0
101	551.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144	0	0	0
105	551.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2.978	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>2.048.627</b>	<b>2.343.500</b>	<b>2.312.900</b>	<b>2.574.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	191.006	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.331	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-66.646	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.977</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>113.029</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.1.0006 551.01 - Ausstattungen	-56.960	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-140.000	-54.002
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.975
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-56.960	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-140.000	-81.978
31.1.0008 551.01 - Entwicklungspflegen	-9.685	0	0	0	0	0	-320.000	-315.842
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-320.000	-302.188
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.685	0	0	0	0	0	0	-13.654
31.1.0011 551.01 - Zaun Marienberg	-11.331	0	0	0	0	0	-25.000	-62.273
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.331	0	0	0	0	0	-25.000	-62.273



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Wasser		Garz, Kathleen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung in der Bauleitplanung Uferzonenfreihaltung Wasserrahmenrichtlinie Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung Begleitung kommunaler Projekte Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, Masterplan-AG			
<b>Ziele</b>	Sicherung der Wasserressourcen und des nachhaltigen Erhalt der Brandenburger Gewässerlandschaft durch: Uferzonen- und Gewässerschutz zur Ausübung des Gemeingebrauchs Schutz vor Hochwasserschäden			
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,60		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,62	-0,92	-0,67	
Kostendeckung in %	0,5	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	9	10	10	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	31	30	30	552.01.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.253	-64.900	-47.500	-49.100	-49.900	-50.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-429	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.690</b>	<b>-66.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-44.476</b>	<b>-66.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-44.476</b>	<b>-66.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-44.476</b>	<b>-66.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-44.476</b>	<b>-66.100</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	475	-800	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz</b>						
<b>Produkt 552.01 Gewässerschutz</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
2	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-214	0	0	0
10	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.736	1.700	1.800	1.900
11	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.339	49.600	36.400	37.300
12	552.01	50210000 Beamte	693	600	700	800
13	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.200	1.600	1.200	1.200
14	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.672	10.600	7.000	7.500
15	552.01	50410010 Beihilfen	87	0	0	0
17	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	300	300
19	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100
20	552.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-337	0	0	0
24	552.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	10	0	0	0
26	552.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-148	0	0	0
31	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	500	500	500
34	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	200	200	200
35	552.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
38	552.01	54310010 Büromaterial	74	300	300	300
39	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	205	100	100	100
40	552.01	54310030 Porto	71	100	100	100
43	552.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	61	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>44.477</b>	<b>66.100</b>	<b>48.700</b>	<b>50.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Wasser	Garz, Kathleen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken) Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserverbandsgesetz (WVG) Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) Verbandssatzungen			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel, Gewässerbenutzer im Stadtgebiet			
<b>Ziele</b>	nachhaltige Landbewirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich; Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,49			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,60	-4,47	-5,98	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewässermahd in m	100.000	100.000	100.000	552.02.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.453	-59.700	-39.000	-39.900	-40.600	-41.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.349	-260.400	-391.900	-444.400	-444.400	-444.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.876</b>	<b>-320.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.400</b>	<b>-486.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-257.876</b>	<b>-320.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.400</b>	<b>-486.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-257.876</b>	<b>-320.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.400</b>	<b>-486.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-257.876</b>	<b>-320.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.400</b>	<b>-486.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Tellhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-257.876</b>	<b>-320.500</b>	<b>-431.300</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.400</b>	<b>-486.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	554	-1.400	-500	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

**Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 386.500 EUR**

Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen						
Produkt 552.02 Wasserbauliche Maßnahmen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
11	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800
12	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.157	43.800	28.100	28.600
13	552.02	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200
14	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	914	1.500	1.000	1.000
15	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.163	9.300	5.600	5.700
16	552.02	50410010 Beihilfen	130	100	0	0
18	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500
20	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100
21	552.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-506	0	0	0
25	552.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	17	0	0	0
26	552.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-65	0	0	0
29	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.584	5.000	5.000	5.000
32	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	340	400	400	400
34	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	182.538	255.000	386.500	439.000
35	552.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	34.887	0	0	0
36	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200
37	552.02	54110020 Dienstjubiläen	11	0	0	0
40	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	23	100	100	100
41	552.02	54310030 Porto	35	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>257.876</b>	<b>320.500</b>	<b>431.300</b>	<b>484.700</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	521.100	118.600	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.100</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-534.500	-131.800	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-400	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.900</b>	<b>-131.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
70.1.0003 552.02 - Wehr Neujahrsgraben	0	0	-13.400	-13.200	0	0	-13.400	-10.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	521.100	118.600	0	0	1.171.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-534.500	-131.800	0	0	-1.184.500	-10.000
70.1.0005 552.02 - Ausstattung	0	0	-400	0	0	0	-400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-400	0	0	0	-400	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Bauhof		Latocha, Mathias		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation des Bestattungswesens; Aufrechterhalten der Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen in den verschiedenen Bestattungsformen			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) GVBl I , 31.3.2004 Kommunalabgabengesetz der Landes Brandenburg (KAG) Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils geltenden Fassung			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Angehörige von Verstorbenen , Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmer, GALA-Baufirmen, Steinmetzbetrieb, eigene Verwaltung (Sozial- und Ordnungsverwaltung)			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines reibungslosen pietätvollen Bestattungsbetriebes; Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen volle Kostendeckung			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	10,03			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,59	-6,74	-6,50	
Kostendeckung in %	61,7	51,7	52,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Bestattungen	710	700	720	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	25	30	30	553.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.645	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.417	300	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.062</b>	<b>516.800</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-402.710	-519.200	-514.400	-523.300	-533.800	-544.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.536	-395.600	-386.000	-392.500	-397.700	-402.700
14	- Abschreibungen	-4.355	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.617	-7.800	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-785.217</b>	<b>-925.000</b>	<b>-910.100</b>	<b>-925.000</b>	<b>-940.700</b>	<b>-956.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-255.155</b>	<b>-408.200</b>	<b>-393.600</b>	<b>-408.500</b>	<b>-424.200</b>	<b>-439.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-255.159</b>	<b>-408.200</b>	<b>-393.600</b>	<b>-408.500</b>	<b>-424.200</b>	<b>-439.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-255.159</b>	<b>-408.200</b>	<b>-393.600</b>	<b>-408.500</b>	<b>-424.200</b>	<b>-439.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.100	-74.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-329.259</b>	<b>-482.800</b>	<b>-469.100</b>	<b>-484.000</b>	<b>-499.700</b>	<b>-515.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.335	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.060	-78.400	-78.400	-78.500	-78.500	-78.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020

**Friedhofsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 510.000 EUR**

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 233.500 EUR**

Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe						
Produkt 553.01 Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-5.685	-6.000	-6.000	-6.000
7	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-522.712	-510.000	-510.000	-510.000
9	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-248	-500	-500	-500
19	553.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	0	-300	0	0
20	553.01	45620021 Stundungszinsen	-82	0	0	0
26	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.335	0	0	0
27	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800
28	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.849	412.800	413.900	420.500
29	553.01	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200
30	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.801	14.600	14.900	15.300
31	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	64.667	86.700	81.300	82.900
32	553.01	50410010 Beihilfen	130	100	0	0
34	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500
36	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100
37	553.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-506	0	0	0
41	553.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	17	0	0	0
42	553.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	794	0	0	0
43	553.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-65	0	0	0
44	553.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-622	0	0	0
46	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.161	3.000	3.000	3.000
48	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.231	233.500	233.500	240.000
49	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.356	1.500	1.500	1.500
50	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.731	2.500	2.000	2.000
51	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	306	0	0	0
52	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.424	0	200	200
53	553.01	52220190 Wartung: Software	1.675	1.800	1.800	1.800
55	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	60.919	60.900	61.000	61.000
58	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	1.848	2.600	2.800	2.800
61	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	70.290	70.300	59.600	59.600
63	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	1.000	500	500
64	553.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	52	0	0	0
65	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	500	500	500
66	553.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	137	0	300	300
69	553.01	52510010 Kfz-Steuer	698	500	700	700

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe</b>						
<b>Produkt 553.01 Friedhöfe</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
70	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.928	3.500	3.500	3.500
71	553.01	52510040 Reparatur Kfz	2.031	9.000	7.500	7.500
72	553.01	52510050 Wartung Kfz	1.358	700	2.500	2.500
73	553.01	52510060 Zubehör Kfz	115	200	200	200
74	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	151	200	200	200
76	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.000	1.000	1.000
77	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.023	1.500	1.500	1.500
80	553.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0
81	553.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.278	0	0	0
82	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	371	200	200	200
84	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	1.451	0	2.000	2.000
91	553.01	54110020 Dienstjubiläen	11	0	500	0
92	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.518	1.400	1.600	1.600
93	553.01	54310010 Büromaterial	221	500	500	500
94	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.659	1.400	300	300
95	553.01	54310030 Porto	307	400	400	400
96	553.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	560	0	0	0
97	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	570	500	1.000	1.000
98	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	675	800	400	400
99	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	400	400	400
100	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	215	400	200	200
102	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	895	2.000	2.000	2.000
107	553.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	58.310	0	0	0
108	553.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-25.323	0	0	0
110	553.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0
116	553.01	57320020 Forderungsverluste	395	200	200	200
117	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.928	1.000	1.000	1.000
118	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.032	1.000	1.000	1.000
119	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	200	200	200
<b>Summe</b>			<b>255.158</b>	<b>408.200</b>	<b>393.600</b>	<b>408.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.038	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-54.379	-3.000	-28.800	-15.000	-85.000	-14.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.379</b>	<b>-9.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-51.341</b>	<b>-9.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-14.000</b>

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
69.I.0002 553.01 - Erwerb von Technik	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.714
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217	0	0	0	0	0	3.500	2.217
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-1.000	-4.050
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.217	0	0	0	0	0	-12.000	-7.881
69.I.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof	0	0	0	-15.000	0	0	-30.000	-14.990
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-15.000	0	0	-30.000	-14.990
69.I.0009 553.01 - Erwerb von Fahrzeugen	-50.910	0	0	0	0	0	-8.000	-42.585
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.000	8.325
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-50.910	0	0	0	0	0	-16.000	-50.910
69.I.0010 553.01 - Erwerb von Ausstattung	-431	-3.000	-28.800	0	0	-14.000	-32.800	-431
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821	0	0	0	0	0	400	821
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.252	-3.000	-28.800	0	0	-14.000	-33.200	-1.252
69.I.0011 553.01 - Erwerb von Software	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Umwelt und Naturschutz		Ohme, Kirstin		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ehrengräbern</li> <li>2. Kriegsgräbern</li> <li>3. Gedenkstätten und Mahnmalen</li> <li>4. Jüdischem Friedhof</li> </ol> <p>Zu 1. Der Ausdruck der Ehrung Verstorbener durch Städte oder Gemeinden für Bürger, die zu Lebzeiten besondere Verdienste erworben haben. Wenn keine Nachkommen oder Institutionen vorhanden sind, die sich um diese Persönlichkeiten kümmern, übernehmen die Gemeinden oder Städte zudem die Verantwortung dieser Gräber und finanzieren die Grabpflege. Zum einen wird so die Erinnerung an die geehrten Personen wach gehalten, zum anderen werden so (im Sinne der Denkmalpflege) vielfach Zeugnisse der Kulturgeschichte bewahrt.</p> <p>Zu 2. Kriegsgräber sind Gräberstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, aber auch von Personen, die in der Zeit vom 26. August 1939 bis 31. März 1952 während ihres militärischen oder militärähnlichen Dienstes gefallen oder tödlich verunglückt oder an den Folgen der in diesen Diensten erlittenen Gesundheitsschädigungen gestorben sind, ferner Gräber von Personen, die während der Kriegsgefangenschaft oder an deren Folgen bis 31. März 1952 oder innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Kriegsgefangenschaft gestorben sind.</p> <p>Zu 3. Als Gedenkstätte bezeichnet man einen Ort mit starkem Bezug zu wichtigen - ob positiv oder negativ eingestuft - historischen Ereignissen oder Personen, der mitunter gärtnerisch umgestaltet und baulich mit Denkmälern oder Mahnmalen versehen sein kann.</p> <p>Zu 4. Ein jüdischer Friedhof ist ein Friedhof mit Besonderheiten, die sich aus den Bestattungsgesetzen des Judentums ergeben.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ehrengräber: Friedhoffssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel vom 16.05.2006</li> <li>2. Kriegsgräber: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg)</li> <li>3. Gedenkstätten und Mahnmale</li> <li>4. Jüdische Friedhöfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 11. Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg</li> </ol>			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige; Opfergruppen; Politische Parteien; Stiftungen; Verbände; Botschaftsvertreter			
<b>Ziele</b>	<p>Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen</p> <p>Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	1,08			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,69	-3,90	-2,59	
Kostendeckung in %	17,7	12,4	64,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EUR	35.600	35.600	35.600	553.02.01.00
Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof in EUR	4.000	4.000	4.000	553.02.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.535	39.600	340.400	39.600	39.600	39.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.535</b>	<b>39.600</b>	<b>340.400</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.144	-80.100	-79.200	-80.800	-82.300	-83.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.335	-236.800	-445.000	-71.200	-40.200	-71.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.679	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.157</b>	<b>-318.800</b>	<b>-527.200</b>	<b>-155.000</b>	<b>-125.500</b>	<b>-158.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-192.622</b>	<b>-279.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-118.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-192.622</b>	<b>-279.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-118.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-192.622</b>	<b>-279.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-118.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-192.622</b>	<b>-279.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-118.500</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.687	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

**Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 340.400 EUR**

davon:

- a) Erstattung Land für Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau - i.H.v. 300.800 EUR
- b) Erstattung Land für Unterhaltung Kriegsgräber und Friedhöfe - i.H.v. 39.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 430.800 EUR**

- a) Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau - i.H.v. 300.800 EUR, diese wird in Höhe von 100% erstattet
- b) Pflege und Reparatur Kriegs- und Ehrengräber - i.H.v. 130.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>						
<b>Produkt 553.02 Kriegs- und Ehrengräber</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-41.535	-39.600	-340.400	-39.600
11	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600
12	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.359	57.800	58.400	59.600
13	553.02	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000
14	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.970	2.000	2.100	2.100
15	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.321	12.200	11.300	11.400
16	553.02	50410010 Beihilfen	217	100	100	100
17	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800
19	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200
20	553.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-843	0	0	0
24	553.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	123	0	0	0
25	553.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	87	0	0	0
26	553.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-107	0	0	0
27	553.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-57	0	0	0
29	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.647	198.300	430.800	57.000
31	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	35.000	10.000	10.000
32	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.800	1.600	2.100	2.100
33	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	1.600	1.800	1.800
35	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	300	300	300
37	553.02	52720150 Grünanlagen	4.284	0	0	0
38	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100
39	553.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
42	553.02	54310010 Büromaterial	100	100	100	100
43	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	212	300	100	100
44	553.02	54310030 Porto	214	400	100	100
45	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.644	1.000	2.600	2.600
48	553.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	67.484	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>192.623</b>	<b>279.200</b>	<b>186.800</b>	<b>115.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.577	0	0	-100.000	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-7.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.1.0013 553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte	-7.577	0	0	0	0	0	0	8.923
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	119.300	16.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.577	0	0	-100.000	0	0	-119.300	-7.577
<i>Erläuterungen:</i>								
Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau								

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Umwelt und Naturschutz		Ohme, Kirstin		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmähd, Absperrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmälern, Amphibienschutzzäune Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen) Umweltbildung Wildtierpflege Baumpflege			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwilligen Anteilen			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) Verordnung der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel zum Schutz der Bäume, Hecken, geforderte Kletterpflanzenbestände und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile - Baumschutzverordnung Brandenburg an der Havel (BaumSchVOBRB)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Natur und Landschaft, Bürger, Touristen, ehrenamtlicher Naturschutz, Unternehmen, Landwirte, Grundstücksbesitzer, Garten- und Landschaftsbaufirmen, Naturschutzvereine, Wasser- und Bodenverbände, u.v.m Schüler, Auszubildende, Kinder			
<b>Ziele</b>	Erhalt, Sicherung oder Wiederherstellung regionaltypischer arten- und struktureicher Landschaft Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitats und Biotops Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen Erhalt und Entwicklung Biotopverbund Verbesserung Landschaftsbild Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht Umweltbildung der Bevölkerung Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	7,69			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,02	-16,73	-19,38	
Kostendeckung in %	1,2	1,3	1,8	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Wiesenmähd in EUR	8.304	7.700	8.500	554.01.01.00
Anzahl der zu pflegenden Bäume	24.865	26.000	27.000	554.01.02.00
mittlere Kosten je Baum in EUR	23	25	26	554.01.02.00
Besucher Naturschutzzentrum	18.345	18.000	18.000	554.01.03.00
Anzahl Wildtiere	199	240	300	554.01.03.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.855	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	150	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.070</b>	<b>15.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-466.909	-488.800	-454.700	-461.900	-471.100	-480.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.349	-684.900	-936.400	-949.500	-964.600	-979.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.930	-33.300	-26.300	-27.200	-28.000	-28.600
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.848</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-1.424.400</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.495.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-1.434.778</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>-1.469.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.434.778</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>-1.469.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.434.778</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>-1.469.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-1.434.778</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>-1.469.900</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142.297	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 830.000 EUR**

für Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtforstes

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
5	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-65	-100	-100	-100
10	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-17.855	-15.000	-15.000	-15.000
11	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-100	0	0
17	554.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	0	-10.300	-10.300
21	554.01	45650010 Verkaufserträge	-150	-100	-100	-100
29	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600
30	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	370.623	385.000	362.000	367.700
32	554.01	50190020 Honorare	390	1.000	1.000	1.000
34	554.01	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000
35	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.423	13.600	12.900	13.100
36	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	74.623	81.100	71.400	72.400
37	554.01	50410010 Beihilfen	217	100	100	100
39	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800
41	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200
42	554.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-843	0	0	0
46	554.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.802	0	0	0
47	554.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.612	0	0	0
48	554.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-107	0	0	0
49	554.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.905	0	0	0
52	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668.840	603.500	830.000	843.600
53	554.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	79.628	0	0	0
54	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	115	100	100	100
55	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	97	400	400	400
56	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200
58	554.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	51	0	0	0
59	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	1.198	1.000	1.600	1.000
62	554.01	52220190 Wartung: Software	7.540	3.000	6.500	6.700
65	554.01	52220270 Wartung: Tiere	2.022	2.100	2.700	2.100
66	554.01	52310000 Mieten und Pachten	210	300	300	300
67	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.118	25.200	25.800	25.800
71	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.686	22.700	30.000	30.000
75	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	161	10.000	10.000	10.200
76	554.01	52510010 Kfz-Steuer	187	300	300	300
78	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	357	900	900	900

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege						
Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
79	554.01	52510040 Reparatur Kfz	0	500	500	500
80	554.01	52510050 Wartung Kfz	694	100	100	100
81	554.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100
82	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100
83	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	569	500	500	500
84	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.557	1.000	1.000	1.000
85	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	94	500	1.400	1.500
86	554.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	166	0	0	0
89	554.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	16	0	0	0
90	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286	800	800	800
92	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	100	100	100
94	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	219	700	700	700
95	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	25	100	100	100
96	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	639	700	700	700
97	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.345	5.000	6.000	6.000
98	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	0	10.000	10.200
101	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	5.528	5.000	5.500	5.500
107	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.660	7.000	7.000	7.000
109	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	600	800	900
111	554.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	500
112	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15.076	17.600	16.200	16.300
117	554.01	54310010 Büromaterial	3	300	300	300
118	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	786	1.500	100	100
119	554.01	54310030 Porto	214	400	200	200
120	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300
121	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	396	500	300	300
122	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	98	100	100	100
123	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	452	12.000	8.000	8.200
126	554.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	140.738	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>1.434.778</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.398.900</b>	<b>1.420.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-430	-600	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-430</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.1.0015 554.01 - Ausstattung	-430	-600	0	0	0	0	-1.200	-430
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-430	-600	0	0	0	0	-1.200	-430

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit			
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Forstliche nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- u. Erholungsfunktion 2. In Abhängigkeit der standörtlichen Bedingungen Ausschöpfen von wirtschaftlichen Potentialen 3. Im Rahmen der Jagdverpachtung Wahrnehmung von Eigenjagdrechten 4. Wahrnehmung der Aufgaben im Wirkungsbereich der Angliederungs- und Jagdgenossenschaften 5. Verpachtung stadteigener Fischereirechte			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigentümerpflichten lt. BGB Naturschutz-, Jagd-, Fischereigesetz des Landes Brandenburg Waldgesetz des Landes Brandenburg			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Touristen, Vereine, Privatpersonen wirtschaftliche Lohnunternehmer, Holzindustrie Verbände, Verwaltungen, Behörden			
<b>Ziele</b>	auf der Grundlage der Forsteinrichtungs- und Betriebsplanung erfolgt die kostendeckende Waldbewirtschaftung (Verjüngung-, Pflege-, Durchforstungsmaßnahmen) Entwicklung stabiler und produktiver Waldökosysteme Sicherung der Waldfunktionen Arten- und Biotopschutz			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,06			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0	-0,02	-0,06	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	32.000	18.000	15.000	555.01.00.00
Holzerlöse (in EUR)	777.500	360.000	300.000	555.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b>				
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	30.000	30.000	50.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshiebsatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	10	6	5	555.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-1.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt 555.01 Forstwirtschaft</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	555.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	700	0	0
5	555.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	3.600	3.700
6	555.01	50210000 Beamte	0	400	0	0
7	555.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100
8	555.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	800	800
10	555.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0
12	555.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Dieses Produkt umfasst diverse Leistungen für die Landwirte mit Betriebssitz bzw. zu bewirtschaftenden Flächen im Stadtgebiet, für andere Behörden, Einrichtungen oder auch Privatpersonen hinsichtlich aller Belange, welche die Landwirtschaft betreffen.</p> <p>Mit dem Neuabschluss und der Genehmigung einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngeüberwachung 2014 sowie der bereits seit 1996 bestehenden ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung wurden allerdings wesentliche Aufgaben des Produktes an den Landkreis Potsdam-Mittelmark übertragen. Neben der Registrierung und Genehmigung von Landpacht- und Grundstücksverträgen verbleiben im Produkt Landwirtschaft Aufgaben wie die Ernährungsnotfallvorsorge, die Abgabe von fachlichen Stellungnahmen, die Erteilung von sogenannten Privilegierungen, die Eingabe und Pflege unternehmensrelevanter Daten der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhalter sowie die Organisation eines jährlichen Branchengesprächs.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>EU- und nationales Recht auf dem Gebiet der Futtermittelüberwachung (u. a. VO (EG). Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 767/2009, LFGB, FMV etc.)  Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL  Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz  RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere ESVG)  ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark  ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngeüberwachung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark</p>			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	<p>Einzellandwirte, landwirtschaftliche Unternehmen  Verpächter (Eigentümer), Pächter landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet  andere Behörden und Institutionen (z.B. Untere Landwirtschaftsbehörden anderer Kreise, andere Fachbehörden, MLUL, BVVG, Berufsgenossenschaft)</p>			
<b>Ziele</b>	<p>Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts  Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,38			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,63	-1,73	-1,82	
Kostendeckung in %	3,3	2,3	2,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Genehmigungen nach GrdstVG	24	40	30	555.02.01.03
Registrierung von Landpachtverträgen	37	30	30	555.02.01.03

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.029</b>	<b>2.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.065	-23.900	-23.600	-24.100	-24.400	-24.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785	-4.000	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.309	-99.100	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.159</b>	<b>-127.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.600</b>	<b>-134.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-117.130</b>	<b>-124.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-117.130</b>	<b>-124.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-117.130</b>	<b>-124.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-117.130</b>	<b>-124.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.400</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-277	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

**Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 104.400 EUR**

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Agrarförderung und Futter-/Düngemittelüberwachung

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft</b>						
<b>Produkt 555.02 Landwirtschaft</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.029	-2.900	-3.500	-3.500
7	555.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	3.100	0	0
8	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.593	14.300	19.400	19.600
9	555.02	50210000 Beamte	0	1.400	0	0
10	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	509	500	500	500
11	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.685	3.000	3.700	4.000
12	555.02	50410010 Beihilfen	0	100	0	0
14	555.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0
16	555.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0
21	555.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	277	0	0	0
26	555.02	52220190 Wartung: Software	814	900	1.900	900
27	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.823	1.800	1.900	1.900
28	555.02	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100
29	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	100	100
30	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.141	1.100	1.200	1.200
31	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7	0	600	600
34	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	44	0	600	600
36	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	171	300	300	300
38	555.02	54310030 Porto	69	0	0	0
40	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100
41	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	99.024	98.700	104.400	104.400
<b>Summe</b>			<b>117.128</b>	<b>124.100</b>	<b>131.300</b>	<b>130.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FG Umwelt und Naturschutz	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ohme, Kirstin			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung der Stadt Brandenburg an der Havel als TöB und Gemeinde im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Kostenstelle 31.00 ist die koordinierende Stelle innerhalb der Verwaltung. Beteiligung der Umweltbehörden der Stadt durch die Landesinvestitionsbank bei Förderung von Investitionsvorhaben in der Stadt			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 11 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Firmen, Investoren			
<b>Ziele</b>	Wahrung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	1,08			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,20	-1,35	-1,23	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	6	4	8	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	8	5	10	561.01.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.874	-95.300	-86.600	-88.600	-90.100	-91.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-86.148</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.523	-8.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						
Produkt 561.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.127	16.300	11.800	12.100
7	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.855	52.300	54.700	55.700
8	561.01	50210000 Beamte	6.434	5.700	4.900	5.200
9	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.833	1.700	1.800	1.900
10	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.043	10.900	10.700	10.900
11	561.01	50410010 Beihilfen	1.104	400	200	200
12	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.800	1.900	2.000
14	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	600	600
15	561.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-3.131	0	0	0
20	561.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	823	0	0	0
21	561.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	174	0	0	0
22	561.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-276	0	0	0
23	561.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-113	0	0	0
25	561.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15	0	0	0
27	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	600	400	700	700
28	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	461	400	600	600
32	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	57	200	200	200
35	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	16	100	100	100
36	561.01	54110020 Dienstjubiläen	46	0	0	0
38	561.01	54310010 Büromaterial	37	100	100	100
39	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	21	100	100	100
40	561.01	54310030 Porto	21	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>86.147</b>	<b>96.700</b>	<b>88.500</b>	<b>90.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Wirtschaftsförderung		Stawecki, Dorit		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Wirtschaftsförderung begleitet Investoren bei der Ansiedlung ihres Unternehmens in der Stadt Brandenburg an der Havel und zwar bezogen auf alle Branchen bzw. Cluster. Dies umfasst insbesondere die Beratung zu potenziellen Flächen und Gebäuden (inklusive deren Vermarktung) sowie zu möglichen Förderungen (Fördermittel etc.) einschließlich der verwaltungsinternen Begleitung während der Ansiedlungsphase (z.B. Baugenehmigungsverfahren etc.). Neben dem Schwerpunkt der Neuansiedlung liegt das Hauptaugenmerk der Wirtschaftsförderung auf der Betreuung ansässiger Unternehmen der verschiedenen Branchen (vom produzierenden Sektor über die Dienstleistungen bis zum Einzelhandel sowie der freien Berufe) im Rahmen der aktiven Bestandspflege (z.B. Unternehmens- und Branchengespräche, monatliche Beratertage zu Fördermöglichkeiten).</p> <p>Weitere Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Begleitung der Standortverlagerung von Unternehmen sowohl innerhalb der Stadt als auch von außerhalb in das Stadtgebiet, ebenso wie die adäquate Betreuung von Gründungen und Unternehmensnachfolgen.</p> <p>Wesentliche Instrumente der Wirtschaftsförderung sind das Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Brandenburg an der Havel (z.B. Erstellung von Marketingprodukten, Teilnahme an Messen) sowie die Standortentwicklung (u. a. Umsetzung der im Wirtschaftsentwicklungskonzept für die Wirtschaftsregion Westbrandenburg benannten Maßnahmen). Ferner werden Projekte initiiert, begleitet und geleitet.</p> <p>Dies ist darin begründet, dass veränderte strukturelle Rahmenbedingungen und Perspektiven die kommunale Wirtschaftsförderung vor immer wieder neue Herausforderungen stellen (z. B. neue Arbeits- und Geschäftsmodelle, Digitalisierung, der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bzw. Fachkräftemangel usw.).</p>			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>§ 2 Absatz 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)  Förderbestimmungen des Landes Brandenburg und der EU  INSEK – SVV-Beschluss vom 30.05.2018, Nr. 079/2018  Leitbild der Stadt Brandenburg an der Havel  Richtlinien und Bestimmungen des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg  Wirtschaftsentwicklungskonzept (inkl. Fortschreibung) und Kooperationsvereinbarungen</p>			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Unternehmer, Investoren und Existenzgründer aus allen Branchen/Clustern einschließlich Dienstleistung und Handel, sonstige Institutionen (WFBB, ILB, Kammern, Ministerien etc.)			
<b>Ziele</b>	bestmögliche Vermarktung des Wirtschaftsstandortes/der Wirtschaftsregion; Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen Optimierung des wirtschafts- und unternehmensfreundlichen Klimas in der Stadt			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	7,400			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,20	-14,99	-13,45	
Kostendeckung in %	19,4	9,9	8,4	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Unternehmensgespräche	17	50	50	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	2	3	3	571.01.01.01
Anzahl der betreuten Ansiedlungs-/Verlagerungsbegehren bzw. Erweiterungen	81		70	571.01.01.01
				571.01.01.02
Fördermittelberatertage	10	10	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	2	2	3	571.01.04.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.967	118.100	89.400	61.400	61.000	41.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.967</b>	<b>118.100</b>	<b>89.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.000</b>	<b>41.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.956	-493.200	-480.300	-488.200	-497.500	-506.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.230	-322.800	-291.200	-293.200	-309.400	-281.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.257	-142.300	-54.600	-19.300	-60.300	-19.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995.744</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.042.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-802.777</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>-971.000</b>	<b>-973.600</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.001.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-802.777</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>-971.000</b>	<b>-973.600</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.001.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-802.777</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>-971.000</b>	<b>-973.600</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.001.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-802.777</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>-971.000</b>	<b>-973.600</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.001.100</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.322	-9.400	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

**Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 194.400 EUR**

davon:

- a) Dienstleistungsentgelt an das TGZ 2021 i.H.v. 115.000 EUR
- b) Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" 2021 i.H.v. 67.000 EUR
- c) Broschüren, Creditreformauskünfte, Gebärdendolmetscher, Messe-Besuche u.a. 2021 i.H.v. 10.400 EUR
- d) Umsetzung der Maßnahmen "Familienfreundliches Unternehmen" 2021 i.H.v. 2.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

**Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 234.000 EUR**

Zuschuss an die BAS

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
3	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-131.700	-100.000	-63.500	-40.200
7	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-31.630	-18.100	-25.900	-21.200
9	571.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-29.637	0	0	0
29	571.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	18.900	0	0
30	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.997	365.600	390.200	396.300
31	571.01	50210000 Beamte	0	9.200	0	0
32	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.868	12.800	13.600	14.100
33	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	58.769	76.700	76.500	77.800
34	571.01	50410010 Beihilfen	0	600	0	0
36	571.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.700	0	0
38	571.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.700	0	0
43	571.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.135	0	0	0
44	571.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	187	0	0	0
49	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499	2.000	2.500	2.500
50	571.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	15	0	0	0
53	571.01	52220180 Wartung: Hardware	0	0	1.500	1.500
54	571.01	52220190 Wartung: Software	5.480	4.400	2.300	2.300
56	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.875	16.900	17.100	17.100
57	571.01	52310030 Mieten für Räume	2.212	2.300	1.000	1.000
60	571.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	600	0	0
62	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.000	34.000	28.000	40.000
63	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.561	10.600	11.400	11.400
66	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.503	3.000	3.000	3.000
69	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209	400	400	400
70	571.01	52710010 Gästebewirtung	2.049	3.200	2.700	2.700
71	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	169.348	176.800	194.400	193.400
72	571.01	52710030 Präsente	828	1.300	1.300	800
73	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	10.245	10.800	1.000	1.000
74	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	12.869	13.900	1.900	1.900
75	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	33.893	41.900	22.000	13.500
79	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	643	700	700	700
82	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	234.000	234.000	234.000	234.000
89	571.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	300	300	300	300
90	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.579	1.500	2.800	2.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
95	571.01	54310010 Büromaterial	137	500	800	800
96	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.895	2.000	3.500	3.500
98	571.01	54310030 Porto	618	800	1.100	1.100
99	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	709	700	400	400
100	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	66.804	133.100	37.500	7.500
101	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.516	3.700	8.500	4.000
<b>Summe</b>			<b>802.776</b>	<b>1.074.500</b>	<b>971.000</b>	<b>973.600</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.705.400	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.705.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-6.705.400	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.705.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
80.1.0006 571.01 - Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.705.400	0	0	0	0	9.880.400	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-6.705.400	0	0	0	0	-9.880.400	0

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Tourismus und Stadtmarketing		Ostermann, Fred		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing und Citymanagement Betreuung Projektförderung STG (Teil) Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Förderung der Vermarktung der Stadt Kontrolle und Koordinierung Verwendung des Logos und Stadtwappens Kordinierung Q-Stadt			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen			
<b>Ziele</b>	nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt Durchführung Marketingmaßnahmen wie Veranstaltungsdatenbank, Organisation verkaufsoffene Sonntage, Shoppingnächte, Garten Markt, Fashion Day und Brandenburger Winterzauber Innenmarketingmaßnahmen z.B. Erlebnis Innenstadt, Einkaufsführer Umsetzung Corporate Identity (CI)			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,52			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,19	-3,20	-3,23	
Kostendeckung in %	0	0	0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.760	-42.300	-42.800	-43.400	-44.200	-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.345	-1.500	-5.000	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-182.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-200	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.771</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-236.400</b>	<b>-237.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-228.771</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-236.400</b>	<b>-237.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-228.771</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-236.400</b>	<b>-237.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-228.771</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-236.400</b>	<b>-237.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-228.771</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.100</b>	<b>-235.600</b>	<b>-236.400</b>	<b>-237.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	489	-700	-300	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

**Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 185.000 EUR**

Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement</b>						
<b>Produkt 571.02 Stadtmarketing und Citymanagement</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
11	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.458	1.400	1.500	1.500
12	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.236	31.700	32.400	32.700
13	571.02	50210000 Beamte	582	700	900	900
14	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.091	1.000	1.200	1.200
15	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.684	6.700	6.400	6.600
16	571.02	50410010 Beihilfen	199	100	100	100
18	571.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	200	300
20	571.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100
21	571.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-283	0	0	0
27	571.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-206	0	0	0
31	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	781	800	700	700
33	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	707	700	700	700
34	571.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
36	571.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.855	0	3.600	5.500
38	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	182.500	185.000	185.000	185.000
39	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	108	0	100	100
41	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	45	100	100	100
42	571.02	54310030 Porto	13	100	100	100
<b>Summe</b>			<b>228.772</b>	<b>229.000</b>	<b>233.100</b>	<b>235.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Tourismus und Stadtmarketing		Ostermann, Fred		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Information der Bürger und Gäste Unterhaltung der vorhandenen Informationsanlagen im Stadtgebiet (u.a. Gelbe Welle, Fußgängerleitsystem, Stadtplananlagen) Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten (durch Ströer-DSM, u.a. Großflächen, Litfaßsäulen, Plakatanschläge, Kandelaberwerbung)				
<b>Klassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Unternehmen				
<b>Ziele</b>				
Förderung des Tourismus, Verbesserung der Orientierung in der Stadt, Vermeidung Suchverkehr, Pachteinnahmen aus Werbung für die Stadt, Ermöglichung von Unternehmenswerbung				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,42		
<b>Kennzahl</b>				
	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,18	0,52	0,64	
Kostendeckung in %	301,7	156,3	181,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR	117.159	100.000	55.000	573.01.01.00
davon				
Großflächen Anzahl	132	58	120	
Großflächen Pachteinnahmen je Anlage in EUR	335	412	184	
Litfaßsäulen Anzahl	56	65	50	
Litfaßsäulen Pachteinnahmen je Anlage in EUR	82	111	45	
Kandelaber / Mastwerbung Anzahl	533	512	530	
Kandelaber / Mastwerbung Pachteinnahmen je Anlage in EUR	126	99	69	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.318	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.713</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.027	-45.600	-33.100	-34.200	-34.800	-35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.565	-19.500	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Abschreibungen	-258	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>-65.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>84.713</b>	<b>37.100</b>	<b>46.100</b>	<b>49.500</b>	<b>48.900</b>	<b>48.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>84.713</b>	<b>37.100</b>	<b>46.100</b>	<b>49.500</b>	<b>48.900</b>	<b>48.200</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>84.713</b>	<b>37.100</b>	<b>46.100</b>	<b>49.500</b>	<b>48.900</b>	<b>48.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>84.713</b>	<b>37.100</b>	<b>46.100</b>	<b>49.500</b>	<b>48.900</b>	<b>48.200</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.158	-3.100	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b>						
<b>Produkt 573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	573.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-145	0	0	0
5	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-48.318	-25.000	-25.000	-25.000
8	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	573.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-224	0	0	0
15	573.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-26	0	0	0
19	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.123	6.300	6.300	6.500
20	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.063	26.500	17.500	17.800
21	573.01	50210000 Beamte	2.443	2.900	3.600	3.900
22	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	631	900	600	600
23	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.346	5.500	3.400	3.500
24	573.01	50410010 Beihilfen	836	400	400	400
25	573.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.300	1.000	1.100
27	573.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	300	400
28	573.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.189	0	0	0
34	573.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-227	0	0	0
38	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.586	15.500	20.000	15.500
40	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.562	1.600	1.600	1.600
42	573.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000	0	0
44	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.413	1.400	1.400	1.400
46	573.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0
52	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	92	0	0	0
54	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	45	700	700	700
55	573.01	54310030 Porto	13	100	100	100
56	573.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	258	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>-84.714</b>	<b>-37.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-49.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FB Kultur	Freudenberg, Tim			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Überlassung von Räumen der öffentlichen Einrichtungen "Altstädtisches Rathaus", "Pauli-Kloster" und "Johanniskirche" an Dritte Betreibung dieser Räumlichkeiten als Betriebe gewerblicher Art mit allen zur Produkterfüllung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aufgaben Vergabe von Festplätzen (Wiesenweg und Wust) als öffentliche Flächen zur Durchführung von Volksfesten gem. § 60 GewO und Zirkusgastspielen an Dritte			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg, Kunden von außerhalb, Unternehmen, Organisationen			
<b>Ziele</b>	Sicherung der Betriebsführung und Ausbau des Nutzungsumfangs, Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten Sicherung der Platzvergabe und Terminkoordination für den Festplatz Wiesenweg durch Dritte Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Öffentlichkeit im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge und Aktivierung bürgerlichen Engagements durch die Organisation von Kulturveranstaltungen und Events Entwicklung und Profilierung der neuen Einrichtung „Johanniskirche“ als Ausstellungsort			
<b>Stellenantelle</b>	<b>Stellenantelle in VbE</b>			
Gesamt	0,15			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,33	-3,78	-3,71	
Kostendeckung in %	1,3	15,4	15,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	51	60	60	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	73	100	100	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Werktage	58	80	80	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Wochenende	15	20	20	573.02.01.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	34/30/36	10/30/60	35/30/35	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	32	50	50	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	53	80	80	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Werktage	38	35	35	573.02.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b>				
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Wochenende	15	45	45	573.02.02.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	47/43/10	50/30/20	50/40/10	573.02.02.00
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	7	7	7	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	169	85	90	573.02.05.00
Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	73	90	90	573.03.02.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.963</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.362	-8.400	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.743	-263.200	-259.200	-259.200	-214.200	-214.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.619	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.724</b>	<b>-313.700</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-266.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-303.761</b>	<b>-264.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-303.761</b>	<b>-264.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-303.761</b>	<b>-264.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-217.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-310.561</b>	<b>-271.200</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.800	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte</b>						
<b>Produkt 573.02 Veranstaltungsorte</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
4	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-3.963	-3.500	-3.500	-3.500
6	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	0	-46.000	-46.000	-46.000
15	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.631	6.800	8.300	8.400
17	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	266	100	200	200
18	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.465	1.500	1.700	1.700
32	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.100	1.100	1.100
33	573.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	0	45.000	45.000
35	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	143.902	144.400	144.700	144.700
36	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	112.841	113.500	64.200	64.200
39	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	1.000	1.000	1.000
43	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000
47	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.200	2.200	2.200
50	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	0	0	0
52	573.02	54310010 Büromaterial	81	300	300	300
53	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	22	300	300	300
54	573.02	54310030 Porto	107	100	100	100
56	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>Summe</b>			<b>303.761</b>	<b>264.200</b>	<b>262.000</b>	<b>262.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Tourismus und Stadtmarketing		Ostermann, Fred		
<b>Kurzbeschreibung</b> Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes				
<b>Klassifizierung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b> Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.				
<b>Zielgruppe / Adressat</b> Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen				
<b>Ziele</b> Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte auf den Standorten Katharienkirchplatz (Neustadt), Nicolaipplatz (Altstadt), W. Seelenbinder Str. (Nord), Tschirchdamm (Hohenstücken)				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,34		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,35	-0,48	-0,57	
Kostendeckung in %	38,8	31,0	16,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Markttage Weihnachtsmarkt	30	30	33	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	524	179	384	573.03.01.02



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.658	15.600	8.100	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>	<b>8.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.511	-27.300	-26.000	-27.000	-27.600	-28.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.913	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.459</b>	<b>-50.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>-24.759</b>	<b>-34.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-24.759</b>	<b>-34.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-24.759</b>	<b>-34.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-24.759</b>	<b>-34.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.700</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.839	-4.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte</b>						
<b>Produkt 573.03 Märkte</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
1	573.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-38	0	0	0
2	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-15.658	-15.600	-8.100	-10.000
5	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-4	0	0	0
15	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.748	8.900	9.000	9.300
16	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.352	7.300	7.600	7.800
17	573.03	50210000 Beamte	3.490	4.200	5.200	5.600
18	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	257	300	300	300
19	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.308	1.500	1.500	1.500
20	573.03	50410010 Beihilfen	1.194	500	500	500
21	573.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	1.500	1.500
23	573.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	400	500
24	573.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.698	0	0	0
30	573.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-140	0	0	0
33	573.03	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500
35	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.562	1.600	1.600	1.600
36	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.937	6.000	6.000	6.000
38	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.413	1.400	1.400	1.400
44	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.000	14.000	14.000	14.000
45	573.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	36	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>24.759</b>	<b>34.700</b>	<b>41.400</b>	<b>40.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.971	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.971</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-5.971</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 573.03 - Märkte</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
84.1.0005 573.03 - Ausstattung Märkte	-5.971	0	-15.000	0	0	0	-39.000	-6.736
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.971	0	0	0	0	0	0	-5.971
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-15.000	0	0	0	-39.000	-765

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Umwelt und Naturschutz		Ohme, Kirstin		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Stadt Brandenburg an der Havel wird von den Systembetreibern (z. B. DSD GmbH), die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen zuständig sind, mit bestimmten Aufgaben beauftragt. Zu diesen Leistungen gehören u. a. die Errichtung, Unterhaltung und Säuberung der Flächen der DSD-Containerstellplätze, der Winterdienst auf diesen Flächen, Abfallberatung sowie Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet. Ab 2021 wird durch das Duale System über dieses Produkt auch die Mitbenutzung der kommunalen Papiertonnen für Verpackungen aus Papier und Karton geregelt. Die Stadt Brandenburg an der Havel übernimmt die gesamten Kosten für die Einsammlung, Transport, Umladung und Verwertung von Papier und erhält von den Dualen Systemen Mitbenutzungsentgelte.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Auftragsangelegenheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz Verpackungsgesetz			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel			
<b>Ziele</b>	<p>Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort</li> <li>- Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst</li> </ul> <p>und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe. Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit</p>			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	0,58			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
<b>Allgemeine Finanzkennzahlen:</b>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,07	-0,02	0,08	
Kostendeckung in %	104,3	98,4	102,0	
<b>Produktspezifische Kennzahlen:</b>				
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	77	75	75	573.04.01.01
Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld	0	2	2	573.04.01.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System</b>				
Anzahl der Unfälle im Winter um die Containerstellplätze	0	0	0	573.04.01.02
Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur Vertragserfüllung	1	0	0	573.04.01.04

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.918	101.500	291.100	291.100	291.100	291.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.445	0	12.700	12.700	12.700	12.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.363</b>	<b>101.500</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.742	-40.300	-37.800	-38.500	-39.200	-39.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.120	-24.700	-26.300	-26.200	-26.200	-26.200
14	- Abschreibungen	-24.209	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.677	-22.900	-220.500	-213.100	-213.100	-213.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.748</b>	<b>-87.900</b>	<b>-284.600</b>	<b>-277.800</b>	<b>-278.500</b>	<b>-279.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>17.615</b>	<b>13.600</b>	<b>19.200</b>	<b>26.000</b>	<b>25.300</b>	<b>24.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>17.615</b>	<b>11.100</b>	<b>19.200</b>	<b>23.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.100</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>17.615</b>	<b>11.100</b>	<b>19.200</b>	<b>23.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-12.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>4.915</b>	<b>-1.700</b>	<b>5.900</b>	<b>10.200</b>	<b>9.500</b>	<b>8.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.803	-14.800	-14.200	-14.200	-14.300	-14.400

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050

**Kostenbeteiligung - Ansatz 2021 i.H.v. 291.100 EUR**

davon:

- a) Kostenbeteiligungen (Nebentgelte) von Dritten für das Duale System Deutschland (DSD) - i.H.v. 101.400 EUR
- b) Mitbenutzung Papiertonne - i.H.v. 189.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54550010

**Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 191.100 EUR**

davon:

- a) Beräumung und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - i.H.v. 8.300 EUR
- b) Winterdienst Containerstellplätze - i.H.v. 4.500 EUR
- c) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit - i.H.v. 1.000 EUR
- d) Mitbenutzung Papiertonne - i.H.v. 177.300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System						
Produkt 573.04 BgA Duales System			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-101.354	-101.500	-291.100	-291.100
3	573.04	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.565	0	0	0
5	573.04	45210000 Erstattung von Steuern	-4.445	0	0	0
6	573.04	45650010 Verkaufserträge	0	0	-12.700	-12.700
12	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.855	4.100	4.200	4.300
13	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.616	26.200	25.000	25.600
14	573.04	50210000 Beamte	2.336	1.400	1.900	1.900
15	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	905	800	700	700
16	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.023	5.600	5.000	5.000
17	573.04	50410010 Beihilfen	113	200	100	100
18	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	700	700
20	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200
21	573.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.137	0	0	0
26	573.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	87	0	0	0
28	573.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-57	0	0	0
31	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	22.766	20.000	21.000	21.000
32	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	889	1.000	800	800
33	573.04	52320020 Leasing für Software	420	500	500	500
34	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	800	800	700	700
36	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	245	200	300	200
38	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.800	2.800
39	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200
41	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	100	100	100
43	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
44	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	209	300	200	200
45	573.04	54310030 Porto	214	300	300	300
46	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	519	3.000	5.000	1.000
47	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	86	900	900	900
49	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	0	2.200	4.700	3.000
50	573.04	54410040 Gewerbesteuer	0	2.200	4.700	3.000
53	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.195	13.100	191.100	191.100
54	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	441	700	13.400	13.400
60	573.04	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23.854	0	0	0
63	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	0	2.500	0	2.500



Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System						
Produkt 573.04 BgA Duales System			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
67	573.04	57320020 Forderungsverluste	354	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>-17.620</b>	<b>-11.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-23.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Heise, Ines		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Verwaltung der Beteiligung in Höhe von 8,807 % an der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS) Vereinnahmung der Gewinnanteile für den städtischen Haushalt				
<b>Klassifizierung</b>				
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG) Satzung des Zweckverbandes für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam und dem Landkreis Teltow-Fläming				
<b>Zielgruppe / Adressat</b>				
Mitglieder der Versammlung und des Verwaltungsrates der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS)				
<b>Ziele</b>				
Erfüllung gemeinnütziger Zwecke, Vereinnahmung des Gewinnanteils gemäß der Beteiligungsquote				
<b>Stellenanteile</b>		<b>Stellenanteile in VbE</b>		
Gesamt		0,06		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	11,70	12,09	12,00	
Produktspezifische Kennzahlen:				
jährliche Gewinnentnahme in EUR	843.686	872.000	872.000	573.05.01.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.102	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.111</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-5.111</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	843.686	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>843.686</b>	<b>872.000</b>	<b>872.000</b>	<b>872.000</b>	<b>872.000</b>	<b>872.000</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>838.575</b>	<b>866.400</b>	<b>866.400</b>	<b>866.200</b>	<b>866.100</b>	<b>866.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>838.575</b>	<b>866.400</b>	<b>866.400</b>	<b>866.200</b>	<b>866.100</b>	<b>866.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>838.575</b>	<b>866.400</b>	<b>866.400</b>	<b>866.200</b>	<b>866.100</b>	<b>866.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020

**Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2021 i.H.v. 872.000 EUR**

Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse</b>						
<b>Produkt 573.05 Ausschüttung Sparkasse</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-843.686	-872.000	-872.000	-872.000
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.255	4.500	4.600	4.700
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	149	100	100	100
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	699	1.000	900	1.000
23	573.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
24	573.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0
26	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>-838.575</b>	<b>-866.400</b>	<b>-866.400</b>	<b>-866.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FG Tourismus und Stadtmarketing	Ostermann, Fred			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Konzeptionierung und Realisierung der touristischen Infrastruktur Betrieb und Unterhaltung touristischer Infrastruktureinrichtungen (z.B. Freibadestellen, Bootsanleger, Friedenswarte, Wanderwege) Kooperationen mit Netzwerken Ausreichung von Fördermitteln Betreuung Projektförderung STG (Teil) Koordination von innerstädtischen Radwegeprojekten sowie Vernetzung mit überregionalen Radwegen Unterstützung von touristisch bedeutsamen Veranstaltungen			
<b>Klassifizierung</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. Grundlage Beschlüsse 131/2007 und 125/2010 (STG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen			
<b>Ziele</b>	Förderung des Tourismus - Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt			
<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile in VbE</b>			
Gesamt	1,80			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,60	-9,06	-8,75	
Kostendeckung in %	5,6	6,7	7,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben	98.970	90.000	90.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	250.171	225.000	225.000	575.01.03.02
Anzahl der Stadtführungen	752	600	700	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	11.089	8.500	10.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	7.045	5.400	7.000	575.01.04.00
Besucher der Touristinformation	54.243	46.000	53.000	575.01.03.02



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.723	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.723</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.541	-147.400	-147.200	-150.700	-153.800	-157.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.486	-106.800	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-428.182	-431.800	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677	-10.500	-6.900	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.886</b>	<b>-696.500</b>	<b>-679.600</b>	<b>-686.700</b>	<b>-689.800</b>	<b>-693.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-616.163</b>	<b>-649.500</b>	<b>-631.600</b>	<b>-638.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-645.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-616.163</b>	<b>-649.500</b>	<b>-631.600</b>	<b>-638.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-645.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-616.163</b>	<b>-649.500</b>	<b>-631.600</b>	<b>-638.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-645.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-616.163</b>	<b>-649.500</b>	<b>-631.600</b>	<b>-638.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>-645.000</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.020	-6.100	-2.400	-2.900	-2.900	-3.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus**

**Erläuterungen**

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

**Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 355.600 EUR**

Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus</b>						
<b>Produkt 575.01 Tourismus</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto/Bezeichnung</b>				
14	575.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-30.005	-44.000	-44.000	-44.000
19	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-6.719	-3.000	-4.000	-4.000
25	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.956	12.000	12.300	12.600
26	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.874	98.700	101.100	103.000
27	575.01	50210000 Beamte	4.769	5.700	7.200	7.600
28	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.418	3.400	3.700	3.800
29	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.968	20.800	19.900	20.200
30	575.01	50410010 Beihilfen	1.575	700	600	600
32	575.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	1.800	2.300
34	575.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	600	600
35	575.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.321	0	0	0
41	575.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-699	0	0	0
50	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.589	14.600	14.700	14.700
53	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.534	15.500	12.500	12.500
55	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	193	600	600	600
57	575.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	200	200
58	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	37.147	52.000	52.000	52.000
59	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	496	4.000	1.000	1.000
61	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.096	2.600	2.600	2.600
65	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	17.433	17.500	17.500	17.500
68	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	72.582	76.200	68.800	68.800
73	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	355.600	355.600	355.600	355.600
75	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	393	700	700	700
80	575.01	54310010 Büromaterial	0	500	500	500
81	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	89	900	900	900
82	575.01	54310030 Porto	25	100	100	100
83	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	500	500	500
86	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.785	7.000	3.400	7.000
87	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	84	500	500	500
88	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	300	300	300	300
<b>Summe</b>			<b>616.162</b>	<b>649.500</b>	<b>631.600</b>	<b>638.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus</b>								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
84.1.0007 575.01 - Ausschilderung Radrouten	0	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-3.924
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-3.924

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FB Finanzen und Beteiligungen	Reckow, Detlef			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Stadt Brandenburg an der Havel ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und damit als allgemeine Deckungsmittel nicht auf einzelne Verwendungszwecke, sondern diesem Produkt zugeordnet werden.</p> <p>Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich.</p> <p>Zudem umfasst dieses Produkt auch die Festsetzung folgender Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden.</p> <p>Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Stadt Brandenburg an der Havel und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt, insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.</p>			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG)			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Brandenburger Bürger, Unternehmen und Einrichtungen, gesamte Verwaltung, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2.266,18	2.235,25	2.201,68	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewerbesteuereinnahmen in EUR	28.884.835	28.000.000	18.200.000	611.01.00.00
Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR	8.937.798	8.592.500	8.792.500	611.01.00.00
Hunde- und Vergnügungssteuer in EUR	711.964	590.000	600.000	611.01.00.00
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	500	484	359	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	1.132,26	1.145,99	1.264	611.01.00.00

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.964.068	80.289.500	69.775.200	73.985.200	78.195.200	82.200.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.794.745	82.683.000	91.305.100	85.013.400	85.513.400	86.813.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	44.389	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.803.202</b>	<b>162.987.500</b>	<b>161.095.300</b>	<b>159.013.600</b>	<b>163.723.600</b>	<b>169.028.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-174.562	-523.000	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
15	- Transferaufwendungen	-2.476.684	-2.277.800	-1.626.000	-1.772.300	-2.028.900	-2.277.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.651.246</b>	<b>-2.800.800</b>	<b>-2.169.000</b>	<b>-2.315.300</b>	<b>-2.571.900</b>	<b>-2.820.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>162.151.956</b>	<b>160.186.700</b>	<b>158.926.300</b>	<b>156.698.300</b>	<b>161.151.700</b>	<b>166.207.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	360.942	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.084	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>251.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>162.403.814</b>	<b>160.186.700</b>	<b>158.926.300</b>	<b>156.698.300</b>	<b>161.151.700</b>	<b>166.207.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>162.403.814</b>	<b>160.186.700</b>	<b>158.926.300</b>	<b>156.698.300</b>	<b>161.151.700</b>	<b>166.207.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>162.403.814</b>	<b>160.186.700</b>	<b>158.926.300</b>	<b>156.698.300</b>	<b>161.151.700</b>	<b>166.207.800</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.972	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-174.562	-523.000	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01

**davon Konto 40120000**

**Grundsteuer B - Ansatz 2021 i.H.v. 8.700.000 EUR**

Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

**davon Konto 40130000**

**Gewerbesteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 18.200.000 EUR**

Ermittlung der Planzahlen aus Steuerschätzungen Nov. 2020

**davon Konto 40310000**

**Vergnügungssteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR**

Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

**davon Konto 40320000**

**Hundesteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR**

Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

zur Gliederungs-Nr. 01

**davon Konto 40210000**

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 22.700.000 EUR**

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten und der Schlussabrechnung v. 26.01.2021

**davon Konto 40220000**

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 6.450.000 EUR**

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten und der Schlussabrechnung v. 26.01.2021

**davon Konto 40510000**

**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 2.900.000 EUR**

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

**davon Konto 40520000**

**Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2021 i.H.v. 2.858.600 EUR**

Planung auf Grundlage des Abschlagsbescheides v. 03.02.2021 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

**davon Konto 40530000**

**Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2021 i.H.v. 5.524.100 EUR**

Planung auf Grundlage des Abschlagsbescheides v. 03.02.2021 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**davon Konto 40540000**

**Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2021 i.H.v. 1.750.000 EUR**

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

zur Gliederungs-Nr. 02

**davon Konto 41110000**

**Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 76.700.000 EUR**

Planung auf Grundlage des Abschlagsbescheides v. 18.12.2020 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

**davon Konto 41310000**

**Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 11.931.700 EUR**

davon:

a) Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben i.H.v. 7.140.000 EUR

Planung auf Grundlage des Abschlagsbescheides v. 18.12.2020 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

b) Zuwendung aus dem Rettungsschirm i.H.v. 4.791.700 EUR

**davon Konto 41310010**

**Schullastenausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 2.650.000 EUR**

Planung auf Grundlage Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

zur Gliederungs-Nr. 14

**davon Konto 57320020**

**Forderungsverluste - Ansatz 2021 i.H.v. 203.000 EUR**

Abschreibung Forderungen Steuern/ Abgaben

**davon Konto 57320030**

**Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2021 i.H.v. 237.000 EUR**

Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen Steuern/ Abgaben

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

**Gewerbsteuerumlage - Ansatz 2021 i.H.v. 1.626.000 EUR**

Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

**Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR**

Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen, bis 2018 im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist im Teilhaushalt 611.01)



**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55920000

**Verzinsung von Steuernachzahlungen - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR**

Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen, bis 2018 auf dem Konto 55990030 und im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist auf dem Konto 55920000 und im Teilhaushalt 611.01)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt 611.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-91.508	-92.500	-92.500	-92.500
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-8.797.492	-8.500.000	-8.700.000	-8.750.000
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-48.253	0	0	0
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-28.884.835	-28.000.000	-18.200.000	-21.500.000
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-419	0	0	0
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.557.641	-23.000.000	-22.700.000	-23.200.000
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.904.800	-5.727.000	-6.450.000	-6.750.000
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-386.808	-300.000	-300.000	-300.000
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-22.878	0	0	0
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-302.136	-290.000	-300.000	-310.000
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-142	0	0	0
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.848.836	-2.850.000	-2.900.000	-2.950.000
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-2.722.620	-2.500.000	-2.858.600	-2.858.600
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-7.662.339	-7.300.000	-5.524.100	-5.524.100
17	611.01	40540000 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.733.360	-1.730.000	-1.750.000	-1.750.000
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-72.284.511	-73.100.000	-76.700.000	-75.200.000
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-6.941.649	-7.023.000	-11.931.700	-7.140.000
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.545.162	-2.560.000	-2.650.000	-2.650.000
21	611.01	41317777 Periodenfremde Zuweisungen vom Land	-23.423	0	-23.400	-23.400
32	611.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-14.416	-5.000	-5.000	-5.000
35	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-29.972	-10.000	-10.000	-10.000
36	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-360.942	-250.000	-250.000	-250.000
46	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.476.684	2.277.800	1.626.000	1.772.300
50	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	109.084	250.000	250.000	250.000
54	611.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	20.000	20.000
55	611.01	57320020 Forderungsverluste	18.016	203.000	203.000	203.000
56	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	149.472	237.000	237.000	237.000
57	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.073	83.000	83.000	83.000
<b>Summe</b>			<b>-162.403.813</b>	<b>-160.186.700</b>	<b>-158.926.300</b>	<b>-156.698.300</b>

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.707	4.400.000	12.057.400	4.550.000	4.600.000	4.700.000		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.282.707</b>	<b>4.400.000</b>	<b>12.057.400</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>2.282.707</b>	<b>4.400.000</b>	<b>12.057.400</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>		
<b>Erläuterungen</b>									
zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000									
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 12.057.400 EUR</b>									
<b>davon als investive Schlüsselzuweisung i.H.v. 4.650.000 EUR</b>									
Planung auf Grundlage Abschlagsbescheid v. 18.12.2020 und auf Basis Haushalt 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024									
<b>Investitionen - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
20.1.0006	611.01 - Sonderbedarfszuweisung	0	0	7.407.400	0	0	0	7.407.400	0
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.407.400	0	0	0	7.407.400	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sonderbedarfszuweisung									

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
FB Finanzen und Beteiligungen	Reckow, Detlef			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst: die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)			
<b>Klassifizierung</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG) Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG) weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG) daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse			
<b>Zielgruppe / Adressat</b>	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter Kommunalaufsicht			
<b>Ziele</b>	optimale Verwaltung der Kassenmittel; niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten; Aufnahme günstiger Investitionskredite; Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios			
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HH-Jahr</b>	<b>Leistung</b>
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,02	-6,50	-36,37	
Kostendeckung in %	65,5	97,3	87,0	

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.744.300	17.341.900	16.001.500	15.840.900	15.792.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.505	0	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.505</b>	<b>16.779.400</b>	<b>17.437.000</b>	<b>16.096.600</b>	<b>15.936.000</b>	<b>15.887.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-292.887	-13.339.300	-16.250.700	-15.369.600	-15.337.000	-15.516.500
15	- Transferaufwendungen	0	-4.544.500	-5.206.200	-4.717.400	-4.473.300	-4.242.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.887</b>	<b>-16.383.800</b>	<b>-19.956.900</b>	<b>-18.587.000</b>	<b>-18.310.300</b>	<b>-18.259.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-290.382</b>	<b>395.600</b>	<b>-2.519.900</b>	<b>-2.490.400</b>	<b>-2.374.300</b>	<b>-2.372.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.582	53.900	97.000	39.800	21.000	21.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-229.616	-418.500	-202.700	-163.400	-128.800	-100.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>73.966</b>	<b>-364.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-123.600</b>	<b>-107.800</b>	<b>-79.100</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-216.416</b>	<b>31.000</b>	<b>-2.625.600</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-2.482.100</b>	<b>-2.451.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	105.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-105.000	-496.700	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-216.416</b>	<b>-465.700</b>	<b>-2.625.600</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-2.482.100</b>	<b>-2.451.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)</b>	<b>-216.416</b>	<b>-465.700</b>	<b>-2.625.600</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-2.482.100</b>	<b>-2.451.300</b>
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	107.505	16.779.400	17.437.000	16.096.600	15.936.000	15.887.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-397.887	-18.380.500	-21.456.900	-20.087.000	-19.810.300	-19.759.300

**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen**

zu Gliederungs-Nr. 02, 14, 15

**davon Konten 41410022**

**Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2021 i.H.v. 4.780.300 EUR**

**davon Konten 4161000, 41610010**

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2021 i.H.v. 12.561.600 EUR**

**davon Konto 57110000**

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 13.136.100 EUR**

**davon Konto 57210000**

**Abschreibungen auf Finanzanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.904.600 EUR**

**davon Konto 57320000**

**Einzelwertberichtigung von Forderungen - Ansatz 2021 i.H.v. 115.000 EUR**

Abschreibung Nebenforderungen

**davon Konto 5310\*, 5311\*, 5315\*,5316\*, 5317\*, 5318\***

**Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2021 i.H.v. 5.206.200 EUR**

zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54960010

**pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. -1.500.000 EUR**

Planung entspricht dem Konsolidierungsbetrag aus der HSK-Maßnahme M 1

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55170122

**Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz 2021 i.H.v. 145.000 EUR**

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	612.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	0	-1.642.100	0	0
5	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-2.172.300	-4.780.300	-4.333.900
6	612.01	41450062 Zuschüsse für Invest. von Sondervermögen PRAP	0	-100	0	0
8	612.01	41460010 Zuschüsse f Invest. v.sonst.öff.Sonderrechng	0	-300	0	0
12	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-7.082.800	-8.166.800	-7.622.100
13	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-5.846.700	-4.394.800	-4.045.500
15	612.01	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	0	-35.100	-35.100	-35.100
23	612.01	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	-60.000	-60.000
25	612.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.505	0	0	0
26	612.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-298.472	-49.800	-97.000	-39.800
27	612.01	46177777 Periodenfremde Zinserträge v. Kreditinst.	-1.333	0	0	0
28	612.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-3.709	-4.100	0	0
29	612.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-68	0	0	0
36	612.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	0	300	6.900	6.900
37	612.01	53110012 Zuweisungen an Land f. Investitionen ARAP	0	2.200	2.200	2.200
38	612.01	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	0	327.800	221.900	157.400
39	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	678.300	917.500	882.000
40	612.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	0	657.100	632.700	611.800
41	612.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	550.300	780.800	774.200
42	612.01	53160010 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechng.f.Investit.	0	8.100	6.700	0
44	612.01	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	0	218.500	186.300	183.400
45	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	40.900	835.000	834.600
46	612.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	0	1.132.700	1.092.700	1.048.900
47	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	928.300	523.500	216.000
51	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52	612.01	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	819	5.000	2.000	2.000
56	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	225.507	187.000	145.000	106.000
57	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	1.063	9.000	0	0
60	612.01	55170230 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz 1-5 J.	0	202.800	50.000	50.000
62	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	2.227	14.700	5.700	5.400
66	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	13.154.400	13.136.100	12.342.300
67	612.01	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	286.058	0	2.904.600	2.817.300
68	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	34.900	95.000	95.000
69	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	150.000	115.000	115.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
70	612.01	57320020 Forderungsverluste	5.158	0	0	0
71	612.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.612	0	0	0
72	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	60	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>216.417</b>	<b>-31.000</b>	<b>2.625.600</b>	<b>2.614.000</b>



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

<b>Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	105.000	412.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-645.400</b>	<b>-338.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000							
<b>Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2021 i.H.v. 750.400 EUR</b>							
davon:							
a) Auszahlung an GLM für die Finanzierung der PPP-Projekte - i.H.v. 730.400 EUR							
b) Auszahlung an Dritte zum Kauf von Gesellschafteranteilen - i.H.v. 20.000 EUR							