STADT DER BRÜCKENBAUER

Der Haushaltsplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2022

Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Haushaltssatzung Stadt Frankfurt (Oder) 2022 - Teil 2
Beschluss Nr.: 21/SVV/0800
Stadtverordnetenversammlung vom 28.10.2021

Beschluss

© 2021 Mai – Melanie Fenske

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2022 -Teil 2

Der Gesamthaushalt der Stadt Frankfurt (Oder) 2022 mit den Teilhaushalten auf Ebene der Produktbereiche und Produkte	Seitenangaben
1. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	5-10
2. Zusammenstellung Produktbereiche	11-44
3. Produktinformationen	
3.1. Produktkatalog	47-62
3.2. Produktbereich 1	63-302
3.3. Produktbereich 2	303-510
3.4. Produktbereich 3	511-628
3.5. Produktbereich 4	629-672
3.6. Produktbereich 5	673-980
3.7. Produktbereich 6	981-1002

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für die

Haushaltsplanung 2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	57.904.220,69	58.958.700	59.479.300	61.323.500	63.632.000	65.646.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.741.911,08	123.189.400	123.563.900	128.481.300	131.101.500	133.052.000
3.	Sonstige Transfererträge	1.904.496,57	1.460.800	1.460.800	1.460.800	1.460.800	1.460.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.065.430,07	29.473.700	30.331.300	30.798.300	31.079.600	31.208.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207.521,32	3.740.600	3.724.100	3.734.000	3.741.000	3.753.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.954.202,74	49.175.100	50.935.100	51.729.700	52.905.800	54.061.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.975.701,97	5.402.400	4.767.100	4.616.600	4.451.400	4.443.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	41.400,86	88.000	88.000	28.000	28.000	28.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.794.885,30	271.488.700	274.349.600	282.172.200	288.400.100	293.654.300
11.	Personalaufwendungen	63.382.654,09	68.429.100	70.843.000	71.658.400	73.067.900	74.379.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-190.135,02	-171.200	-119.500	-65.400	-33.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.630.654,98	28.682.600	28.882.400	27.823.300	28.213.500	28.154.400
14.	Abschreibungen	15.315.000,00	15.350.000	15.808.300	16.560.300	16.740.400	16.878.500
15.	Transferaufwendungen	111.329.907,03	112.647.500	116.374.500	118.926.300	120.935.800	123.171.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.826.791,19	45.274.600	45.940.000	47.084.700	47.257.300	47.512.500
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.294.872,27	270.212.600	277.728.700	281.987.600	286.181.900	290.096.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**10.500.013,03**	**1.276.100**	**-3.379.100**	**184.600**	**2.218.200**	**3.557.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.058.717,27	1.575.500	2.275.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.304,23	1.041.400	1.029.400	1.020.400	1.014.400	1.078.400
21.	**= Finanzergebnis**	**560.413,04**	**534.100**	**1.246.100**	**55.100**	**61.100**	**-2.900**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**11.060.426,07**	**1.810.200**	**-2.133.000**	**239.700**	**2.279.300**	**3.555.000**
23.	außerordentliche Erträge	2.240.525,94	525.000	230.000	172.500	172.500	172.500
24.	– außerordentliche Aufwendungen	533.540,33	525.000	230.000	172.500	172.500	172.500
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**1.706.985,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**12.767.411,68**	**1.810.200**	**-2.133.000**	**239.700**	**2.279.300**	**3.555.000**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	58.529.720,64	58.958.700	59.479.300	0	61.323.500	63.632.000	65.646.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.545.205,35	109.266.500	109.249.600	0	113.899.900	116.360.900	118.225.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.874.220,04	1.460.800	11.531.500	0	11.531.500	1.460.800	1.460.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.313.552,80	29.548.400	30.376.900	0	30.877.000	31.144.100	31.244.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385.367,11	3.725.700	3.709.700	0	3.720.000	3.727.300	3.740.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.634.664,98	49.137.900	50.843.700	0	51.657.400	52.814.100	53.979.800
7.	sonstige Einzahlungen	3.765.341,73	3.642.500	3.816.800	0	3.806.300	3.753.300	3.753.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.051.863,82	1.575.500	2.275.500	0	1.075.500	1.075.500	1.075.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	265.099.936,47	257.316.000	271.283.000	0	277.891.100	273.968.000	279.125.900
10.	Personalauszahlungen	62.615.529,00	68.057.400	69.809.900	0	70.385.700	71.613.800	72.741.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638.607,67	28.824.900	29.023.700	0	27.978.800	28.348.100	28.310.900
13.	Transferauszahlungen	110.401.222,50	109.887.800	113.408.000	0	115.961.100	118.001.700	120.246.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521.047,25	1.041.400	1.029.400	0	1.020.400	1.014.400	1.078.400
15.	sonstige Auszahlungen	44.330.505,42	46.695.300	46.915.300	0	47.414.100	47.586.700	47.512.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	241.506.911,84	254.506.800	260.186.300	0	262.760.100	266.564.700	269.889.300
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./.16)**	**23.593.024,63**	**2.809.200**	**11.096.700**	**0**	**15.131.000**	**7.403.300**	**9.236.600**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.276.956,07	22.373.600	27.682.200	0	28.246.200	23.270.600	16.720.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	186.296,39	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.046.426,62	300.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.831,70	120.000	0	0	0	0	8.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	949.439,20	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.400,06	580.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	15.707.350,04	23.373.600	28.282.200	0	28.796.200	23.820.600	17.278.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.268.659,61	19.360.900	25.551.600	14.240.500	25.390.100	21.187.200	16.024.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	7	8
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.821.632,51	3.390.100	3.390.100	0	1.535.100	1.425.100	1.425.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	277.152,23	261.500	342.300	0	111.500	68.000	173.300
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	562.351,92	250.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.951.266,87	4.352.200	3.480.800	372.400	4.083.900	3.285.000	2.059.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	15.881.063,14	28.014.700	33.269.300	14.612.900	31.625.100	26.469.800	20.186.700
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25./. 33)**	**-173.713,10**	**-4.641.100**	**-4.987.100**	**-14.612.900**	**-2.828.900**	**-2.649.200**	**-2.908.300**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**23.419.311,53**	**-1.831.900**	**6.109.600**	**-14.612.900**	**12.302.100**	**4.754.100**	**6.328.300**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.261.000,00	4.641.100	4.987.100	0	2.828.900	2.649.200	2.908.300
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.000,00	4.641.100	4.987.100	0	2.828.900	2.649.200	2.908.300
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.631.788,51	1.600.900	1.318.600	0	1.645.600	1.654.400	1.682.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.631.788,51	1.600.900	1.318.600	0	1.645.600	1.654.400	1.682.100
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./. 41)**	**629.211,49**	**3.040.200**	**3.668.500**	**0**	**1.183.300**	**994.800**	**1.226.200**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	**24.048.523,02**	**1.208.300**	**9.778.100**	**-14.612.900**	**13.485.400**	**5.748.900**	**7.554.500**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		**-62.141.361**	**-50.862.631**		**-41.084.531**	**-27.599.131**	**-21.850.231**
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-62.141.361,04**	**-60.933.061**	**-41.084.531**	**-14.612.900**	**-27.599.131**	**-21.850.231**	**-14.295.731**
49.	nachrichtlich: inklusive Teilentschuldung Land *	**10.070.788,00**	**10.070.700**					
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres **(mit Teilentschuldung)**		**-50.862.631**					

* Erläuterung: Die Einzahlungen des Landes aus der Gewährung der Teilentschuldung sind für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 in der Planung berücksichtigt.

Zusammenstellung der Produktbereiche

für die

Haushaltsplanung 2022

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.188,30	210.700	183.500	396.900	396.000	395.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,10	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.131,95	43.900	24.900	30.200	30.200	30.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.881,49	164.200	168.200	172.300	176.600	180.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	349.322,13	955.900	399.200	316.300	316.300	316.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.938,97**	**1.435.100**	**836.200**	**916.100**	**919.500**	**923.500**
11.	Personalaufwendungen	12.501.126,19	12.486.200	12.974.800	13.217.400	13.479.400	13.702.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-73.139,90	-53.600	-32.600	-35.100	-17.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.903,60	3.847.600	3.818.200	3.438.600	3.433.400	3.435.600
14.	Abschreibungen	26.772,80	717.000	738.500	1.333.700	1.316.500	1.320.600
15.	Transferaufwendungen	11.206,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.500,50	623.600	1.217.800	1.548.900	1.558.100	1.895.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.003.369,59**	**17.680.800**	**18.776.700**	**19.563.500**	**19.829.900**	**20.414.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.374.430,62**	**-16.245.700**	**-17.940.500**	**-18.647.400**	**-18.910.400**	**-19.490.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1.829,81**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.376.260,43**	**-16.247.000**	**-17.941.800**	**-18.648.700**	**-18.911.700**	**-19.492.200**
23.	außerordentliche Erträge	7.560,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**7.560,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.368.700,03**	**-16.247.000**	**-17.941.800**	**-18.648.700**	**-18.911.700**	**-19.492.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.794,40	71.400	66.800	66.300	72.400	66.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.805,74	34.500	33.700	33.500	33.500	33.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.356.711,37**	**-16.210.100**	**-17.908.700**	**-18.615.900**	**-18.872.800**	**-19.459.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.140,01	1.029.800	361.200	431.200	436.400	429.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.524,49	-561.500	29.600	925.100	964.300	1.354.100

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840.000,00	5.080.000	3.402.800	0	50.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.556,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.847.556,00**	**5.480.000**	**3.802.800**	**0**	**450.000**	**400.000**	**400.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.452.037,43	8.694.900	5.870.000	300.000	300.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	241,80	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.434,91	133.300	103.800	0	76.000	45.000	50.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.039,11	177.800	862.200	0	222.600	131.100	175.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.671.783,25**	**9.406.000**	**7.236.000**	**300.000**	**998.600**	**576.100**	**625.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.824.227,25**	**-3.926.000**	**-3.433.200**	**-300.000**	**-548.600**	**-176.100**	**-225.900**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.887,52	661.700	651.700	622.900	663.400	709.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687.926,56	7.382.400	7.875.400	8.046.700	8.306.900	8.406.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.680,39	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809.610,00	3.711.200	3.990.500	3.952.600	4.093.700	4.110.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.202.935,09	1.500.900	1.337.300	1.291.000	1.291.000	1.291.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.834.039,56**	**13.294.100**	**13.892.800**	**13.951.100**	**14.392.900**	**14.555.100**
11.	Personalaufwendungen	14.533.340,12	16.354.900	17.351.200	17.696.200	18.084.200	18.529.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.684,27	-10.100	-27.300	-10.200	-8.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.233,74	2.856.400	2.820.500	2.642.500	2.710.400	2.589.200
14.	Abschreibungen	114.282,35	1.456.400	1.409.400	1.507.100	1.677.100	1.767.000
15.	Transferaufwendungen	104.161,00	174.800	175.500	168.800	173.800	172.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550.725,39	1.832.400	1.994.600	2.018.600	2.217.200	2.135.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.521.058,33**	**22.664.800**	**23.723.900**	**24.023.000**	**24.854.200**	**25.193.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.687.018,77**	**-9.370.700**	**-9.831.100**	**-10.071.900**	**-10.461.300**	**-10.638.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,28	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-57,28**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.687.076,05**	**-9.370.800**	**-9.831.200**	**-10.072.000**	**-10.461.400**	**-10.638.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.687.076,05**	**-9.370.800**	**-9.831.200**	**-10.072.000**	**-10.461.400**	**-10.638.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.737,30	941.700	1.022.800	1.050.400	1.084.300	1.112.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.368,63	945.800	1.022.000	1.049.300	1.089.300	1.111.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.688.707,38**	**-9.374.900**	**-9.830.400**	**-10.070.900**	**-10.466.400**	**-10.637.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	915.267,55	1.613.900	1.633.300	1.589.300	1.656.700	1.727.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.620,53	2.818.600	3.574.700	3.965.000	4.274.500	4.516.200

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.647,78	153.400	119.400	0	1.117.000	1.177.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**189.647,78**	**273.400**	**119.400**	**0**	**1.117.000**	**1.177.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.438,85	0	210.000	0	1.370.200	210.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.809,30	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.126,38	20.000	104.500	0	16.500	16.500	25.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	855.933,99	937.400	897.200	0	1.702.600	1.908.100	641.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.102.308,52**	**957.400**	**1.211.700**	**0**	**3.089.300**	**2.134.600**	**666.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-912.660,74**	**-684.000**	**-1.092.300**	**0**	**-1.972.300**	**-957.600**	**-666.900**

Erläuterung:
Mit Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 durch Beschluss-Nummer 20/SVV/0546 erfolgte die Wandlung von Tarifstellen im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen in Planstellen (Beamtenstellen).
Die einzelnen betroffenen Produkte von Brandbekämpfung bis zur Regionalleitstelle Oderland sind in diesem Produktbereich angesiedelt.
Die finanziellen Auswirkungen und die Stellenplanänderungen wurden sowohl in den Ergebnisplan als auch in den Finanzplan eingearbeitet.

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.617,76	1.572.000	2.119.000	1.838.500	2.093.400	2.105.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.429,36	124.500	124.500	122.900	120.700	120.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.083,24	1.996.200	2.143.100	2.258.900	2.277.500	2.267.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	119.601,18	16.900	67.100	65.500	64.900	64.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.719.226,54**	**3.709.600**	**4.453.700**	**4.285.800**	**4.556.500**	**4.558.900**
11.	Personalaufwendungen	3.052.971,68	3.057.600	3.097.900	3.163.000	3.211.400	3.260.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.604,71	-13.600	-5.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099.390,30	7.064.100	7.194.400	7.601.100	8.089.100	7.894.300
14.	Abschreibungen	3.633,00	2.443.500	2.926.500	3.174.000	3.407.300	3.515.500
15.	Transferaufwendungen	1.005.616,90	1.103.800	1.104.100	1.104.300	1.112.000	1.120.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.846,68	1.326.200	1.343.800	1.522.000	1.433.000	1.435.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.207.853,85**	**14.981.600**	**15.661.400**	**16.564.400**	**17.252.800**	**17.226.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.488.627,31**	**-11.272.000**	**-11.207.700**	**-12.278.600**	**-12.696.300**	**-12.667.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.274,90	600	600	600	600	600
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-3.274,90**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.491.902,21**	**-11.272.600**	**-11.208.300**	**-12.279.200**	**-12.696.900**	**-12.667.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.491.902,21**	**-11.272.600**	**-11.208.300**	**-12.279.200**	**-12.696.900**	**-12.667.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,56	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.492.214,77**	**-11.272.600**	**-11.208.300**	**-12.279.200**	**-12.696.900**	**-12.667.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.056,50	1.248.500	1.582.900	1.658.800	1.729.800	1.741.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.278,60	2.381.100	2.902.200	3.174.000	3.407.300	3.515.500

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.939.353,22	4.346.900	4.586.200	0	6.068.800	1.254.500	712.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.831,70	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.946.184,92**	**4.346.900**	**4.586.200**	**0**	**6.068.800**	**1.254.500**	**712.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.215.843,01	3.063.200	5.080.000	4.121.200	5.976.200	1.912.600	1.704.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.657,65	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	7.900	0	4.000	500	7.800
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.743,40	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.129,99	2.703.000	1.278.300	372.400	1.307.600	807.300	743.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.515.374,05**	**5.767.200**	**6.366.200**	**4.493.600**	**7.287.800**	**2.720.400**	**2.455.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.569.189,13**	**-1.420.300**	**-1.780.000**	**-4.493.600**	**-1.219.000**	**-1.465.900**	**-1.743.200**

Erläuterung:
Das Land gewährt zum anteiligen Ausgleich nach dem brandenburgischen Schulgesetz einen Schullastenausgleich.
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt "611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen", Sachkonto 413110.

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812.797,01	9.557.100	9.623.200	9.807.600	10.001.300	10.272.900
3.	Sonstige Transfererträge	348.570,98	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.892,59	1.580.000	1.580.000	1.583.100	1.582.300	1.584.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.394,36	3.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	85.832,19	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.323.441,05**	**11.145.600**	**11.217.700**	**11.405.200**	**11.598.100**	**11.872.300**
11.	Personalaufwendungen	8.352.231,36	9.632.200	9.836.500	10.095.900	10.362.200	10.631.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.893,28	1.114.900	1.420.600	1.470.000	1.224.500	1.379.100
14.	Abschreibungen	2,12	2.053.300	2.012.800	2.033.200	2.031.700	2.093.400
15.	Transferaufwendungen	7.538.730,50	7.575.500	7.628.500	8.104.100	8.222.000	8.341.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.412,79	276.400	61.900	254.900	244.700	244.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.986.270,05**	**20.652.300**	**20.960.300**	**21.958.100**	**22.085.100**	**22.690.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.662.829,00**	**-9.506.700**	**-9.742.600**	**-10.552.900**	**-10.487.000**	**-10.817.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,50	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-15,50**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.662.844,50**	**-9.531.300**	**-9.767.200**	**-10.577.500**	**-10.511.600**	**-10.842.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.662.844,50**	**-9.531.300**	**-9.767.200**	**-10.577.500**	**-10.511.600**	**-10.842.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,90	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.662.988,40**	**-9.559.500**	**-9.796.000**	**-10.606.300**	**-10.540.400**	**-10.871.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.681,12	1.399.900	1.356.600	1.354.400	1.353.000	1.421.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160.720,98	2.083.600	1.846.900	2.064.100	2.062.600	2.124.300

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	1.599.200	1.178.300	0	1.480.000	416.900	40.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**1.599.200**	**1.178.300**	**0**	**1.480.000**	**416.900**	**40.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.675.800	1.295.800	1.866.900	1.510.000	396.900	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	72.114,00	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.708,23	25.000	0	0	9.000	0	9.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.158,56	43.000	106.100	0	439.300	60.000	51.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**271.980,79**	**1.805.200**	**1.463.300**	**1.866.900**	**2.019.700**	**518.300**	**141.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-231.980,79**	**-206.000**	**-285.000**	**-1.866.900**	**-539.700**	**-101.400**	**-101.400**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369.727,41	11.105.900	12.415.100	12.464.500	12.517.600	12.510.500
3.	Sonstige Transfererträge	902.067,22	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.932,68	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.572,74	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.327.815,49	36.018.100	37.262.900	37.786.600	38.796.500	39.942.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.891,96	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.849.007,50**	**48.122.000**	**50.676.500**	**51.249.600**	**52.312.600**	**53.451.900**
11.	Personalaufwendungen	5.945.591,97	6.674.800	6.691.300	6.402.500	6.499.300	6.598.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.097,19	-28.400	-5.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.731,53	975.300	854.300	858.100	856.700	861.100
14.	Abschreibungen	11.806,41	128.000	130.100	121.500	119.600	104.900
15.	Transferaufwendungen	39.003.504,68	38.361.600	39.398.500	40.494.500	41.630.800	42.969.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.505.249,93	18.641.300	18.548.200	18.624.200	18.699.900	18.699.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.608.787,33**	**64.752.600**	**65.617.200**	**66.500.800**	**67.806.300**	**69.234.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.759.779,83**	**-16.630.600**	**-14.940.700**	**-15.251.200**	**-15.493.700**	**-15.782.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,40	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-4,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.759.784,23**	**-16.630.600**	**-14.940.700**	**-15.251.200**	**-15.493.700**	**-15.782.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-15.759.784,23**	**-16.630.600**	**-14.940.700**	**-15.251.200**	**-15.493.700**	**-15.782.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.762.914,96**	**-16.634.100**	**-14.944.200**	**-15.254.700**	**-15.497.200**	**-15.786.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	92.700	76.500	73.400	70.400	63.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.209,19	50.600	110.900	125.800	123.900	109.200

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.791,12	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**29.791,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.889,54	36.100	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.744,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**67.634,24**	**54.100**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-37.843,12**	**-54.100**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Erläuterung:
Das Land leitet zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende die bereitgestellten Sonderbedarfsergänzungszuweisungen weiter.
Diese sind im Produkt "611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen", Sachkonten 405200, 405300 veranschlagt.

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.839.154,03	13.922.100	14.088.900	14.373.800	14.494.500	14.490.500
3.	Sonstige Transfererträge	653.858,37	644.500	644.500	644.500	644.500	644.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,45	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.808,89	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.832,60	3.735.000	3.744.700	3.635.800	3.638.000	3.640.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.286,31	300	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.566.981,65**	**18.468.100**	**18.645.700**	**18.821.700**	**18.944.600**	**18.942.900**
11.	Personalaufwendungen	3.819.597,55	4.001.600	3.987.400	3.886.700	3.945.600	4.005.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.733,34	1.492.100	1.393.600	1.094.800	1.070.200	1.152.800
14.	Abschreibungen	0,00	292.800	314.600	315.100	312.700	320.200
15.	Transferaufwendungen	48.563.208,66	47.102.000	47.767.200	48.901.000	49.491.800	50.104.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.188,78	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.057.728,33**	**54.328.500**	**54.902.800**	**55.637.600**	**56.260.300**	**57.022.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38.490.746,68**	**-35.860.400**	**-36.257.100**	**-36.815.900**	**-37.315.700**	**-38.079.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-38.490.751,68**	**-35.860.400**	**-36.257.100**	**-36.815.900**	**-37.315.700**	**-38.079.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-38.490.751,68**	**-35.860.400**	**-36.257.100**	**-36.815.900**	**-37.315.700**	**-38.079.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.926,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38.493.677,96**	**-35.866.200**	**-36.262.900**	**-36.821.700**	**-37.321.500**	**-38.085.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.400	57.200	56.300	55.900	55.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.898,95	298.600	320.400	320.900	318.500	326.000

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.685,20	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**259.685,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.914,26	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.200	100.400	0	0	0	70.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.852,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**426.766,88**	**29.200**	**110.400**	**0**	**10.000**	**10.000**	**80.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-167.081,68**	**-29.200**	**-110.400**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-80.000**

Erläuterung:
Zum Abmindern besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich Jugendhilfe gewährt das Land einen Jugendhilfelastenausgleich. Dieser ist im Produkt "611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen", Sachkonto 405400 veranschlagt.

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.566,63	81.200	688.000	688.000	688.000	688.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.692,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.583,87	50.900	51.200	51.600	51.600	51.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.442,73	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.285,57**	**207.100**	**814.300**	**814.700**	**814.700**	**814.700**
11.	Personalaufwendungen	1.907.444,62	2.200.800	2.790.200	2.822.300	2.879.200	2.936.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.795,42	-13.900	-13.900	-13.900	-7.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.685,26	151.100	149.100	151.800	149.800	151.800
14.	Abschreibungen	2.153,00	11.400	13.500	14.800	17.800	18.600
15.	Transferaufwendungen	72.728,20	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.547,73	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.236.763,39**	**2.527.100**	**3.116.600**	**3.152.700**	**3.217.500**	**3.284.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.077.477,82**	**-2.320.000**	**-2.302.300**	**-2.338.000**	**-2.402.800**	**-2.470.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115,87	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-115,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.077.593,69**	**-2.320.000**	**-2.302.300**	**-2.338.000**	**-2.402.800**	**-2.470.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.077.593,69**	**-2.320.000**	**-2.302.300**	**-2.338.000**	**-2.402.800**	**-2.470.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,44	700	700	700	700	700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.077.663,13**	**-2.320.700**	**-2.303.000**	**-2.338.700**	**-2.403.500**	**-2.470.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.220,30	44.700	-47.000	-45.700	-12.200	19.300

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.772,26	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.772,26**	**16.800**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**21.227,74**	**-16.800**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 42 Sportförderung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,59	99.600	98.700	151.700	151.700	214.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.601,53	326.300	326.300	339.300	339.300	339.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.643,33	1.796.700	1.854.700	2.113.100	2.113.100	2.113.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.577,95	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.984.928,40**	**2.699.900**	**2.757.000**	**3.081.400**	**3.081.400**	**3.143.700**
11.	Personalaufwendungen	1.046.793,98	1.047.800	1.012.000	1.027.100	1.042.800	1.058.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.705,87	1.134.700	1.341.600	1.086.600	1.103.900	1.036.900
14.	Abschreibungen	1,00	1.208.800	1.208.000	1.265.500	1.264.000	1.372.400
15.	Transferaufwendungen	4.236.528,60	4.655.800	5.100.500	5.155.000	5.215.400	5.282.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.015,03	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.110.044,48**	**8.059.000**	**8.673.700**	**8.545.800**	**8.637.700**	**8.762.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.125.116,08**	**-5.359.100**	**-5.916.700**	**-5.464.400**	**-5.556.300**	**-5.618.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.125.116,08**	**-5.359.300**	**-5.916.900**	**-5.464.600**	**-5.556.500**	**-5.618.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.125.116,08**	**-5.359.300**	**-5.916.900**	**-5.464.600**	**-5.556.500**	**-5.618.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.125.116,08**	**-5.359.300**	**-5.916.900**	**-5.464.600**	**-5.556.500**	**-5.618.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	576.900	576.000	629.000	629.000	691.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.062,23	1.223.600	1.223.200	1.281.600	1.281.100	1.390.000

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 42 Sportförderung

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	1.711.500	0	894.700	1.284.200	737.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**1.711.500**	**0**	**894.700**	**1.284.200**	**737.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.089,18	300.000	1.799.500	0	1.145.000	1.989.100	1.327.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	51.472,50	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.753,94	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.749,34	40.100	36.600	0	35.400	61.600	60.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**117.064,96**	**563.100**	**2.059.100**	**0**	**1.403.400**	**2.273.700**	**1.610.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-117.064,96**	**-263.100**	**-347.600**	**0**	**-508.700**	**-989.500**	**-873.300**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.132,03	756.000	629.000	401.500	336.700	305.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.711,89	199.800	199.800	199.700	199.400	199.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.008,66	1.190.800	1.210.800	1.249.800	1.249.800	1.249.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.258,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	41.400,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.730.107,46**	**2.184.400**	**2.077.400**	**1.888.800**	**1.823.700**	**1.792.400**
11.	Personalaufwendungen	3.173.393,78	3.300.100	3.322.700	3.384.600	3.428.200	3.366.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.205,58	-24.400	-17.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.221,48	383.200	281.800	133.200	131.800	133.200
14.	Abschreibungen	255,25	34.100	32.300	32.200	28.800	30.000
15.	Transferaufwendungen	597.183,51	658.400	640.300	515.100	444.400	396.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.958,20	399.500	388.500	395.600	376.400	379.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.227.806,64**	**4.750.900**	**4.648.400**	**4.460.700**	**4.409.600**	**4.306.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.497.699,18**	**-2.566.500**	**-2.571.000**	**-2.571.900**	**-2.585.900**	**-2.513.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.102,38	185.000	75.000	20.000	10.000	10.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-22.102,38**	**-185.000**	**-75.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.519.801,56**	**-2.751.500**	**-2.646.000**	**-2.591.900**	**-2.595.900**	**-2.523.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.519.801,56**	**-2.751.500**	**-2.646.000**	**-2.591.900**	**-2.595.900**	**-2.523.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.361,00	372.000	372.000	372.000	367.000	367.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.920,11	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.511.360,67**	**-2.591.900**	**-2.486.400**	**-2.432.300**	**-2.441.300**	**-2.369.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	526.147,35	755.000	643.100	553.000	486.700	453.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	582.020,78	581.400	476.000	434.200	340.600	293.500

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.048,42	13.100	22.100	0	12.100	12.100	12.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.250,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**636.298,42**	**13.100**	**22.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.861,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	8.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.814,84	31.800	25.800	0	15.800	15.800	15.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**40.676,55**	**34.800**	**28.800**	**0**	**18.800**	**18.800**	**23.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**595.621,87**	**-21.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-11.700**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.069,88	672.400	905.100	733.200	742.600	798.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.055,42	518.000	568.000	568.000	558.000	558.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.133,11	590.500	590.500	550.600	550.600	550.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.337,52	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.656.638,88**	**1.787.600**	**2.071.700**	**1.859.900**	**1.859.300**	**1.915.600**
11.	Personalaufwendungen	1.560.751,47	1.832.900	1.824.200	1.851.900	1.880.400	1.908.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.228,06	739.700	699.300	719.700	719.300	689.700
14.	Abschreibungen	4.882,93	34.700	44.800	44.900	44.900	99.200
15.	Transferaufwendungen	787.908,99	621.900	832.900	655.900	661.900	661.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.771,38	305.000	284.000	292.000	272.000	265.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.891.542,83**	**3.534.200**	**3.685.200**	**3.564.400**	**3.578.500**	**3.624.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-234.903,95**	**-1.746.600**	**-1.613.500**	**-1.704.500**	**-1.719.200**	**-1.709.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.852,68	181.000	131.000	126.000	74.000	74.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-144.852,68**	**-181.000**	**369.000**	**-126.000**	**-74.000**	**-74.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-379.756,63**	**-1.927.600**	**-1.244.500**	**-1.830.500**	**-1.793.200**	**-1.783.300**
23.	außerordentliche Erträge	1.038.519,68	345.000	230.000	172.500	172.500	172.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	291.590,33	345.000	230.000	172.500	172.500	172.500
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**746.929,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**367.172,72**	**-1.927.600**	**-1.244.500**	**-1.830.500**	**-1.793.200**	**-1.783.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664,03	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**364.508,69**	**-1.978.700**	**-1.295.600**	**-1.881.600**	**-1.844.300**	**-1.834.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.600	79.000	146.600	152.600	208.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.271,96	85.800	95.900	96.000	96.000	150.300

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.000,00	3.170.000	4.560.000	0	7.433.400	9.333.400	6.526.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.035.728,12	300.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.809.728,12**	**3.470.000**	**4.760.000**	**0**	**7.583.400**	**9.483.400**	**6.676.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	3.710.000	5.333.400	7.333.400	10.114.500	7.342.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	132.312,45	950.000	950.000	0	100.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	408.202,62	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.093,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**553.128,30**	**3.353.000**	**4.763.000**	**5.333.400**	**7.536.400**	**10.217.500**	**7.445.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.256.599,82**	**117.000**	**-3.000**	**-5.333.400**	**47.000**	**-734.100**	**-768.600**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.807,47	1.287.100	2.547.800	2.551.000	2.566.000	2.580.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.130.058,39	19.537.800	19.791.900	20.157.700	20.168.600	20.168.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.975,74	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.795,77	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.980.756,57	1.973.000	1.970.400	1.968.400	1.965.400	1.965.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.381.393,94**	**22.954.400**	**24.466.600**	**24.833.600**	**24.856.500**	**24.871.200**
11.	Personalaufwendungen	338.106,35	362.700	482.500	489.800	497.100	504.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.414,93	104.400	102.100	96.400	106.300	93.400
14.	Abschreibungen	39.473,95	31.100	39.000	31.100	32.800	34.900
15.	Transferaufwendungen	5.009.000,00	5.902.000	8.023.800	8.027.100	8.042.000	8.056.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.925.097,74	19.029.000	19.344.100	19.709.900	19.720.800	19.720.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.474.092,97**	**25.429.200**	**27.991.500**	**28.354.300**	**28.399.000**	**28.410.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.092.699,03**	**-2.474.800**	**-3.524.900**	**-3.520.700**	**-3.542.500**	**-3.539.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000,00	1.000.000	850.000	500.000	500.000	500.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**500.000,00**	**1.000.000**	**850.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.592.699,03**	**-1.474.800**	**-2.674.900**	**-3.020.700**	**-3.042.500**	**-3.039.200**
23.	außerordentliche Erträge	949.439,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**949.439,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.643.259,83**	**-1.474.800**	**-2.674.900**	**-3.020.700**	**-3.042.500**	**-3.039.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.643.461,17**	**-1.478.700**	**-2.678.800**	**-3.024.600**	**-3.046.400**	**-3.043.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	249.100	1.509.800	1.513.000	1.528.000	1.542.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-215.178,52	77.800	84.000	58.700	65.200	61.200

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	949.439,20	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.249.439,20**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.070,97	36.000	18.000	0	8.000	23.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**592.070,97**	**336.000**	**328.000**	**0**	**308.000**	**323.000**	**308.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**657.368,23**	**-36.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-23.000**	**-8.000**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.206,48	2.677.700	3.018.700	3.101.600	3.297.300	3.351.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.190,73	1.217.700	1.230.400	1.223.000	1.218.900	1.218.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.333,58	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.918,33	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54.384,85	330.900	351.000	333.300	221.700	205.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.732.033,97**	**4.354.800**	**4.728.600**	**4.786.400**	**4.866.400**	**4.904.200**
11.	Personalaufwendungen	1.877.136,28	1.904.700	1.912.600	1.981.600	2.033.000	2.064.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.956,99	-22.100	-18.000	-6.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.506,36	6.012.100	5.945.900	5.697.400	5.836.100	5.788.500
14.	Abschreibungen	5,88	4.165.600	4.062.100	3.942.600	3.752.700	3.441.600
15.	Transferaufwendungen	1.038.949,93	1.464.700	1.806.100	1.844.200	1.882.300	1.924.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.635,20	728.800	769.400	759.800	759.800	759.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.882.276,66**	**14.253.800**	**14.478.100**	**14.219.400**	**14.263.900**	**13.978.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.150.242,69**	**-9.899.000**	**-9.749.500**	**-9.433.000**	**-9.397.500**	**-9.074.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-167,50**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.150.410,19**	**-9.911.200**	**-9.761.700**	**-9.445.200**	**-9.409.700**	**-9.086.300**
23.	außerordentliche Erträge	3.606,60	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.056,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.147.353,59**	**-9.911.200**	**-9.761.700**	**-9.445.200**	**-9.409.700**	**-9.086.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,94	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.148.427,53**	**-9.983.300**	**-9.833.800**	**-9.517.300**	**-9.481.800**	**-9.158.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.388,96	2.196.000	2.525.800	2.583.600	2.663.600	2.701.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.884,38	4.463.800	4.370.900	4.298.800	4.132.400	3.821.300

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.078.961,28	3.030.500	7.664.400	0	6.537.800	5.025.500	3.710.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	160.046,39	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.142,50	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.242.150,17**	**3.030.500**	**7.664.400**	**0**	**6.537.800**	**5.025.500**	**3.710.900**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.069.982,89	2.101.100	6.650.000	2.100.000	6.986.300	5.754.100	4.670.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.044.270,91	1.855.700	1.855.700	0	850.700	840.700	840.700
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.246,22	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.265,43	15.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.134.765,45**	**3.972.300**	**8.515.700**	**2.100.000**	**7.847.000**	**6.604.800**	**5.521.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**107.384,72**	**-941.800**	**-851.300**	**-2.100.000**	**-1.309.200**	**-1.579.300**	**-1.810.600**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.271,57	769.400	824.700	774.600	782.100	768.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.235,13	384.100	414.100	439.100	468.700	497.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.042,29	327.300	329.800	359.800	369.800	379.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.708,74	87.800	87.800	87.800	87.800	83.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	117.747,99	35.000	40.200	40.200	40.200	48.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**849.005,72**	**1.603.600**	**1.696.600**	**1.701.500**	**1.748.600**	**1.777.700**
11.	Personalaufwendungen	3.695.090,75	3.976.600	4.040.000	4.100.500	4.162.500	4.226.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-542,26	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.308,37	2.063.700	2.109.100	2.214.400	2.188.300	2.254.000
14.	Abschreibungen	6,00	1.369.100	1.472.400	1.341.300	1.337.400	1.363.000
15.	Transferaufwendungen	176.232,13	220.200	225.200	230.200	235.200	240.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.327,53	329.400	338.000	331.400	339.900	341.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.942.422,52**	**7.959.000**	**8.184.700**	**8.217.800**	**8.263.300**	**8.425.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.093.416,80**	**-6.355.400**	**-6.488.100**	**-6.516.300**	**-6.514.700**	**-6.647.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.045,56	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-18.045,56**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.111.462,36**	**-6.374.700**	**-6.507.400**	**-6.535.600**	**-6.534.000**	**-6.666.800**
23.	außerordentliche Erträge	241.400,06	180.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	241.400,00	180.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.111.462,30**	**-6.374.700**	**-6.507.400**	**-6.535.600**	**-6.534.000**	**-6.666.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,04	30.900	31.400	31.400	26.400	26.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.112.130,34**	**-6.389.700**	**-6.522.900**	**-6.551.100**	**-6.544.500**	**-6.677.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	763.000	818.300	768.200	775.300	760.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.799,21	1.400.000	1.503.800	1.372.700	1.363.800	1.389.400

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.898,46	571.300	428.000	0	319.000	300.000	400.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	8.000
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.400,06	180.000	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**522.298,52**	**751.300**	**428.000**	**0**	**319.000**	**300.000**	**408.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.353,99	1.275.900	936.300	519.000	769.000	810.000	960.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.400	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.907,48	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.635,09	303.800	196.800	0	294.800	220.300	305.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.033.896,56**	**1.596.100**	**1.137.600**	**519.000**	**1.068.300**	**1.034.800**	**1.269.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-511.598,04**	**-844.800**	**-709.600**	**-519.000**	**-749.300**	**-734.800**	**-861.800**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,55	900	500	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.502,61	121.800	144.000	57.000	52.000	52.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.388,71	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.172,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.281,37**	**408.900**	**430.700**	**343.600**	**338.600**	**338.600**
11.	Personalaufwendungen	981.101,47	1.012.800	1.033.900	1.049.400	1.065.300	1.081.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.560,98	-5.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.475,71	120.400	142.600	55.600	50.600	50.600
14.	Abschreibungen	307,00	6.800	6.800	7.200	6.900	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.139,78	86.400	56.400	36.400	36.400	36.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.462,98**	**1.221.300**	**1.239.700**	**1.148.600**	**1.159.200**	**1.175.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-718.181,61**	**-812.400**	**-809.000**	**-805.000**	**-820.600**	**-836.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-718.181,61**	**-812.400**	**-809.000**	**-805.000**	**-820.600**	**-836.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-718.181,61**	**-812.400**	**-809.000**	**-805.000**	**-820.600**	**-836.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.479,69	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-724.661,30**	**-818.300**	**-814.900**	**-810.900**	**-826.500**	**-842.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	500	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.847,63	-9.900	12.700	13.100	12.800	12.600

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.328,57	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.328,57**	**4.500**	**4.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.328,57**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.447,59	2.338.200	1.044.100	988.500	988.500	988.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.218,85	14.000	9.600	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.274,64	256.200	256.200	256.200	256.200	256.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.187,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.623,36**	**2.608.400**	**1.309.900**	**1.253.700**	**1.253.700**	**1.253.700**
11.	Personalaufwendungen	597.976,52	583.400	485.800	489.500	497.300	504.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.547,72	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.223,15	622.900	609.300	563.100	543.100	644.200
14.	Abschreibungen	285,87	1.177.400	1.177.500	1.176.100	1.170.200	1.170.500
15.	Transferaufwendungen	1.957.729,53	3.337.400	2.083.500	2.091.100	2.110.900	2.130.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.879,33	124.100	21.100	18.800	26.900	24.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.784.546,68**	**5.845.200**	**4.377.200**	**4.338.600**	**4.348.400**	**4.474.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.466.923,32**	**-3.236.800**	**-3.067.300**	**-3.084.900**	**-3.094.700**	**-3.221.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	325.000,00	325.500	675.500	325.500	325.500	325.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489,90	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**324.510,10**	**325.400**	**675.400**	**325.400**	**325.400**	**325.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.142.413,22**	**-2.911.400**	**-2.391.900**	**-2.759.500**	**-2.769.300**	**-2.895.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.142.413,22**	**-2.911.400**	**-2.391.900**	**-2.759.500**	**-2.769.300**	**-2.895.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.143.541,49**	**-2.917.600**	**-2.398.100**	**-2.765.700**	**-2.775.500**	**-2.901.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.071.900	823.400	823.400	823.400	823.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.742,37	1.183.600	1.183.700	1.182.300	1.176.400	1.176.700

Haushaltsplanung 2022

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.376,95	7.600	8.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**100.376,95**	**7.600**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.753,90	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.611,46	2.500	9.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.468,26	100.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	678,17	16.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**336.511,79**	**119.000**	**11.700**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-236.134,84**	**-111.400**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	57.904.220,69	58.958.700	59.479.300	61.323.500	63.632.000	65.646.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.558.630,19	77.477.400	74.725.900	79.586.600	81.382.000	82.872.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	169.881,46	69.000	69.000	69.000	19.000	19.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.632.732,34**	**136.505.100**	**134.274.200**	**140.979.100**	**145.033.000**	**148.537.900**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	369,17	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15.	Transferaufwendungen	1.227.218,00	1.339.300	1.458.300	1.504.900	1.583.200	1.640.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.495,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.237.082,37**	**1.572.300**	**1.691.300**	**1.737.900**	**1.816.200**	**1.873.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**135.395.649,97**	**134.932.800**	**132.582.900**	**139.241.200**	**143.216.800**	**146.664.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	233.717,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.343,45	617.000	765.000	816.000	872.000	936.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-73.626,18**	**-367.000**	**-515.000**	**-566.000**	**-622.000**	**-686.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**135.322.023,79**	**134.565.800**	**132.067.900**	**138.675.200**	**142.594.800**	**145.978.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**135.322.023,79**	**134.565.800**	**132.067.900**	**138.675.200**	**142.594.800**	**145.978.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**135.322.023,79**	**134.565.800**	**132.067.900**	**138.675.200**	**142.594.800**	**145.978.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.346.163,15	5.164.700	5.001.900	4.940.500	4.831.100	4.661.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369,17	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.804.193,64	3.801.600	3.701.300	0	4.033.400	4.167.000	4.280.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.804.193,64**	**3.801.600**	**3.701.300**	**0**	**4.033.400**	**4.167.000**	**4.280.900**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.804.193,64**	**3.801.600**	**3.701.300**	**0**	**4.033.400**	**4.167.000**	**4.280.900**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zur

Haushaltsplanung 2022

Produktkatalog 2022

der

Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
1	*Zentrale Verwaltung*						
11	Innere Verwaltung						
		111	Verwaltungssteuerung und -service				
		111 1	Gemeindeorgane				
				111 1 00	Büro des Oberbürgermeisters	OB	13
				111 1 01	Internationale Zusammenarbeit	IV	94
				111 1 02	Kommunaler Sitzungsdienst	OB	16
				111 1 10	Steuerung und Leitung Dezernat I	I	DV
				111 1 20	Steuerung und Leitung Dezernat II	II	DV
				111 1 30	Steuerung und Leitung Dezernat III	III	DV
				111 1 40	Steuerung und Leitung Dezernat IV	IV	DV
		111 2	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
				111 2 01	Integrationsbeauftragte	IV	DV
				111 2 02	Öffentlichkeitsarbeit	OB	13
				111 2 10	Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik	OB	10
				111 2 20	Steuerung der Beteiligungen	I	15
				111 2 30	Rechtsangelegenheiten	OB	30
				111 2 40	Strategische Steuerung	OB	13

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		111 3	Finanzverwaltung und Immobilienmanagement				
				111 3 10	Kämmerei	OB	20
				111 3 20	Vergabe	OB	30
				111 3 30	Immobilienmanagement	II	65
		111 4	Rechnungsprüfung				
				111 4 00	Örtliche Prüfung	OB	14
		111 5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
				111 5 10	Poststelle	II	65
				111 5 20	Verwaltungsarchiv	III	43
				111 5 30	Personalrat / Gesamtpersonalrat	PR	90
				111 5 50	Fuhrpark	II	65
12	Sicherheit und Ordnung						
		121	Statistik und Wahlen				
				121 0 10	Kommunale Statistik	I	32
				121 0 20	Wahlen	I	32
				121 0 30	Erhebungsstelle Zensus	I	32

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		122	**Ordnungsangelegenheiten**				
		122 1	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**				
				122 1 10	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	I	32
				122 1 20	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	I	32
				122 1 30	**Schiedsstellen**	OB	30
		122 2	**Melde- und Personenstandswesen**				
				122 2 00	**Melde- und Personenstandswesen**	I	32
		126	**Brandschutz**				
				126 0 00	**Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**	III	37
		127	**Rettungsdienst**				
				127 0 10	**Regionalleitstelle Oderland**	III	37
				127 0 20	**Notfallrettung und Krankentransport**	III	37
		128	**Katastrophenschutz**				
				128 0 00	**Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz**	III	37

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
2	***Schule und Kultur***						
21-24	**Schulträgeraufgaben *(Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)***						
		211	**Grundschulen**				
				211 0 00	**Grundschulen**	IV	40
		216	**Oberschulen**				
				216 0 00	**Oberschulen**	IV	40
		217	**Gymnasien, Kollegs**				
				217 0 00	**Gymnasien**	IV	40
		218	**Gesamtschulen**				
				218 0 00	**Gesamtschulen**	IV	40
		221	**Förderschulen/ Förderklassen**				
				221 0 00	**Förderschulen/ Förderklassen**	IV	40
		231	**Oberstufenzentren**				
				231 0 00	**Oberstufenzentrum**	IV	40
		241	**Schülerbeförderung**				
				241 0 00	**Schülerbeförderung**	IV	40
		242	**Fördermaßnahmen für Schüler**				
				242 0 10	**Schüler-BaföG**	III	50

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		243	Sonstige schulische Aufgaben				
				243 0 10	Zentrale Steuerung der Schulen	IV	40
				243 0 20	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	IV	40
				243 0 30	Internate / Wohnheime	IV	40
25-29	Kultur und Wissenschaft						
		251	Wissenschaft und Forschung				
				251 0 00	Historisches Stadtarchiv	III	43
				251 0 10	Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)	II	65
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
				252 0 00	Kleist - Museum	II	65
		262	Musikpflege				
				262 0 00	Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt	IV	41
				262 0 20	BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle	II	65
		263	Musikschulen				
				263 0 00	Musikschulen	I	15

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
27	Kultur und Wissenschaft						
		271	Volkshochschulen				
				271 0 00	Volkshochschule	I	15
		272	Bibliotheken				
				272 0 00	Stadt- und Regionalbibliothek	I	15
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
				281 0 01	Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice	I	80
				281 0 02	Große Familie	III	93
		282	Kulturbetriebe und -gesellschaften				
				282 0 00	Kulturbetriebe und -gesellschaften	I	15
		284	Sonstige Kulturpflege				
				284 0 00	BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur und Kongresszentrum	II	65
				284 0 10	Sonstige Kulturpflege	IV	94
				284 0 30	Soziokulturelle Einrichtungen	II	65
		291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften				
				291 0 00	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	IV	94

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
3	***Soziales und Jugend***						
31-35	**Soziale Hilfen**						
		311	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**				
				311 0 00	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**	III	50
		312	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**				
				312 0 00	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**	III	50
		313	**Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)**				
				313 0 00	**Hilfen für Asylbewerber**	III	50
		314	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**				
				314 0 00	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	III	50
		315	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**				
		315 0	**Soziale Einrichtungen**				
				315 0 00	**Soziale Einrichtungen**	III	50
		315 2	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**				
				315 2 00	**Pflege- und Betreuungseinrichtungen**	I	15
		331	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
				331 0 00	**Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**	III	50

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		341	Unterhaltsvorschussleistungen				
				341 0 00	Unterhaltsvorschuss	III	50
		342	Regionale Arbeitsmarktpolitik				
				342 0 00	Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik	I	80
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
				351 0 00	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	III	50
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
				361 0 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	III	50
		362	Jugendarbeit				
				362 0 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	III	50
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
				363 0 00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	50
		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
				365 0 00	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	III	50
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
				366 0 00	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	III	50

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
4	*Gesundheit und Sport*						
41	Gesundheitsdienste						
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
				414 0 20	Gesundheitsamt	III	53
42	Sportförderung						
		421	Förderung des Sports				
				421 0 00	Förderung des Sports	IV	40
		424	Sportstätten und Bäder				
		424 1	Sportstätten				
				424 1 00	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)	IV	40
		424 2	Bäder				
				424 2 00	Hallenbad (BgA)	IV	40

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
5	***Gestaltung der Umwelt***						
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**						
		511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**				
		511 1	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**				
				511 1 00	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	II	61
				511 1 10	**Projekt- und Flächenmanagement**	I	DV
		511 2	**Katasteraufgaben**				
				511 2 10	**Geobasisdaten / Liegenschaftskataster**	II	62
				511 2 20	**Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur**	II	62
52	**Bauen und Wohnen**						
		521	**Bau- und Grundstücksordnung**				
				521 0 00	**Bauordnung**	II	61
				521 0 10	**Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens**	II	65
		522	**Wohnbauförderung**				
				522 0 10	**Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht**	III	50
				522 0 20	**Stadtumbau**	II	61
		523	**Denkmalschutz- und -pflege**				
				523 0 00	**Denkmalschutz und -pflege**	II	61

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		524	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts				
				524 0 00	Kommunale Wohnungsunternehmen	I	15
				524 0 10	Gemeindeeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	II	65
53	Ver- und Entsorgung						
		535	Kombinierte Versorgung				
				535 0 00	Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung	I	15
				535 0 10	Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH	I	15
		536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
				536 0 00	Breitband und digitale Infrastruktur	I	80
		537	Abfallwirtschaft				
				537 0 00	Abfallwirtschaft	II	66
				537 0 10	BgA Duales System (DSD)	II	66
		538	Abwasserbeseitigung				
				538 0 00	Öffentliche Bedürfnisanstalten	II	66
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		541	Gemeindestraßen				
				541 0 00	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen	II	66

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		543	**Landesstraßen**				
				543 0 00	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen**	II	66
		544	**Bundesstraßen**				
				544 0 00	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen**	II	66
		545	**Straßenreinigung**				
				545 0 10	**Stadtreinigung**	II	66
				545 0 20	**Fahrbahnwinterdienst**	II	66
		546	**Parkeinrichtungen**				
				546 0 00	**Parkraum**	II	66
				546 0 20	**BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz**	II	65
		547	**ÖPNV**				
				547 0 00	**ÖPNV**	II	61
		548	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**				
				548 0 00	**KV - Terminal**	I	80
		549	**Häfen und Hafenanlagen**				
				549 0 00	**Häfen und Hafenanlagen**	I	80

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
55	**Natur- und Landschaftspflege**						
		551	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**				
				551 0 00	**Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen**	II	66
				551 0 10	**BgA Verpachtung Helenesee**	II	65
				551 0 20	**Baubetriebshof**	II	66
		552	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**				
				552 0 00	**Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**	II	66
		553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
				553 0 10	**Friedhöfe inkl. Kriegsgräber**	II	66
		555	**Land- und Forstwirtschaft**				
				555 0 10	**Agrarverwaltung und -förderung**	II	39
				555 0 20	**Stadtwald**	II	66
				555 0 30	**BgA Verpachtung Bio - Obstanlage**	II	65
56	**Umweltschutz**						
		561	**Umweltschutzmaßnahmen**				
				561 0 00	**Umweltschutzmaßnahmen**	II	39

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
57	**Wirtschaft und Tourismus**						
		571	**Wirtschaftsförderung**				
				571 0 00	**Wirtschaftsförderung und Projektmanagement**	I	80
				571 0 20	**Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum**	IV	94
		573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**				
				573 0 00	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum**	II	65
				573 0 10	**Messezentrum**	I	15
				573 0 20	**Durchführung Märkte**	I	80
		575	**Tourismus**				
				575 0 00	**Förderung von Tourismus**	I	80
6	***Zentrale Finanzleistungen***						
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
		611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**				
				611 0 00	**Steuern und Allgemeine Zuweisungen**	OB	20
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
				612 0 00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	OB	20

Produktbereich 1
Zentrale Verwaltung

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 11
Innere Verwaltung

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Büro des Oberbürgermeisters**	**111 1 00**
Verantwortlich:	Jens Wietschel	Büroleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Jugendhilfeausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE; Werkausschuss Eigenbetrieb Sportzentrum	

Produktbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- **Angelegenheiten des Büros des OB:** Repräsentation der Stadt Frankfurt (Oder) nach außen, Politische Vertretung der Stadt Frankfurt (Oder) bei Veranstaltungen, wie Empfängen, Kongressen u. ä. (regional, überregional sowie international), Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse, Leitung der Gesamtverwaltung unter Maßgabe der strategischen Ziele der Stadtverwaltung.
- **Verwaltungssitzungen und Dienstbesprechungen:** Dienstberatungen des Oberbürgermeisters mit seinen Beigeordneten, Dezernenten und der Kämmerin.
- **Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und ähnlichen Organisationen:** juristische Vertretung der Stadt Frankfurt (Oder) in Verbänden, Vereinen, Vereinigungen usw. im Sinne des § 28 Abs. 2 Nr. 24 BbgKVerf.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,6 VZE (1,00 VZE OB, 1,00 VZE Assistent/in sowie 2,60 VZE Referenten/in)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kommunalverfassung Land Bbg.

Kommunaler Beschluss Nr.:
Hauptsatzung der Stadt,
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürger/innen und Einwohner/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Stadtverordnete, Unternehmen, Mitglieder Ortsbeiräte, politische Gremien, Institutionen, Verbände Landes- und Bundesweit sowie Grenzüberschreitend

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,27	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	274,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	823,44	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	823,44	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	467.756,56	460.100	467.600	475.100	483.100	489.300
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	115.585,88	117.200	118.900	120.700	122.500	124.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	250.051,57	226.000	228.600	232.000	235.600	239.200
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Erläuterungen: Die Mitteleinstellung dient der externen Unterstützung zur Entwicklung der strategischen Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung; Berichtswesen und Koordinierung dezernatsübergreifender Aufgaben und Projekte.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	44.972,60	45.800	47.300	48.800	50.400	50.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.837,94	8.500	8.900	9.000	9.200	9.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	46.891,49	44.200	45.500	46.200	46.900	47.600
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.417,08	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.623,37	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	122,53	100	100	100	100	100
	523140 Mieten und Pachten - Räume	591,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	258,42	300	300	300	300	300
	523200 Leasing	4.185,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,72	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	287,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.169,34	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.541,59	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
14.	Abschreibungen	0,01	1.200	1.500	500	600	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,78	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.023,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	138,98	400	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	406,15	600	600	600	600	600
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	905,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.075,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.350,72**	**635.000**	**642.800**	**649.300**	**657.400**	**663.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-594.218,01**	**-635.000**	**-642.800**	**-649.300**	**-657.400**	**-663.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-594.218,01**	**-635.000**	**-642.800**	**-649.300**	**-657.400**	**-663.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-594.218,01**	**-635.000**	**-642.800**	**-649.300**	**-657.400**	**-663.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,88	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-594.499,89**	**-635.300**	**-643.100**	**-649.600**	**-657.700**	**-663.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	281,89	1.500	1.800	800	900	800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.215,56	400	200	0	200	200	200
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.215,56	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	0	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.215,56**	**400**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.215,56**	**-400**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	400	200	0	200	200	200	0,00	600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-400**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-600,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Internationale Zusammenarbeit**	**111 1 01**
Verantwortlich:	Sören Bollmann	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss	

Produktbeschreibung

- Konzeptionelle Vorbereitung/Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und internationalen Partnern und Einbeziehung der Bevölkerung
- Erschließung von Fördermitteln und Akquisition von Sonderprogrammen für internationale Aufgaben (z.B. EU, Stiftungen, Euroregion „Pro Europa Viadrina“)
- Marketing/ Information der Bevölkerung über Partnerstädte und internationale Kontakte der Stadt und Motivierung zur Nutzung dieser Netzwerke

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten - Eingeworbene Fördermittel (2017, IST): - Eingeworbene Fördermittel (2018, Planung):	 30.000 EUR (KPF-Mittel der Euroregion INTERREG) 30.000 EUR (KPF-Mittel der Euroregion INTERREG)
- Partnerstädte	Nîmes (Frankreich), Heilbronn (Deutschland), Vantaa (Finnland), Vratsa (Bulgarien), Witebsk (Belarus), Kadima-Zoran (Israel), Yuma (USA), Gorzów Wlkp. (Polen), Stadt und Gemeinde Slubice, Kreis Slubice (Polen)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,3 VZE (ab 01.02.2020)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	**Anlage 1**: Rechtliche Grundlagen für internationale und städtepartnerschaftliche Aktivitäten der Stadt Frankfurt (Oder) 1.1. Grundlagendokumente für internationale Kommunalbeziehungen 1.2. Städtepartnerschaftsdokumente (Städtepartnerschaftsrichtlinie der Stadt Frankfurt (Oder)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
An internationalem Austausch interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vereine/Verbände, städtische Gesellschaften und Unternehmen; Partnerstädte

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	KPF-Förder-Projekte "Sommercamp im Eurocamp Frankfurt (Oder)" und "Partnerstädte auf dem HanseStadtFest". Der dazugehörige Aufwand wird im Sachkonto 527100 abgebildet. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen (Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV)						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11.	Personalaufwendungen	8.342,95	8.200	19.900	20.200	20.500	20.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	6.839,56	6.600	16.000	16.200	16.500	16.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	254,92	300	700	700	700	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.248,47	1.300	3.200	3.300	3.300	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,63	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,23	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Erläuterungen:						
	Mehrerträge/ Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen (Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV)						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	76,40	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	613,03	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.047,61**	**62.900**	**74.600**	**74.900**	**75.100**	**75.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.047,61**	**-32.900**	**-44.600**	**-44.900**	**-45.100**	**-45.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-19.047,61**	**-32.900**	**-44.600**	**-44.900**	**-45.100**	**-45.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-19.047,61**	**-32.900**	**-44.600**	**-44.900**	**-45.100**	**-45.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19.047,61**	**-32.900**	**-44.600**	**-44.900**	**-45.100**	**-45.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	613,03	100	100	100	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Kommunaler Sitzungsdienst**	**111 1 02**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder); Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Kommunaler Sitzungsdienst

- Administrative Betreuung der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse, des Vorsitzenden der SVV mit Präsidium und des Vorsitzendenbeirates sowie der Dienstberatungen des Oberbürgermeisters mit den Beigeordneten/Dezernenten
- Betreuung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Fraktionen sowie Unterrichtung der Einwohner durch zeitnahe Bereitstellung aller Informationen, die mit der Stadtverordnetenversammlung zusammenhängen
- Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Stadtverordneten und sachkundigen Einwohner
- Pflege und Ausrichtung des elektronischen Ratsinformationssystems für die Gesamtverwaltung bezogen auf das Bürgerinformationssystem, Ratsinformationssystem, Amtsinformationssystem, steuernde Arbeitsebene, einschließlich Rechtevergaben, Stammdatenverwaltung und Pflege

Herausgabe des Amtsblattes und der Ortsrechtssammlung

Arbeit der Ortsbeiräte und Ortsteile

- Unterstützende Begleitung der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher zur Wahrnehmung und Umsetzung ihrer Aufgaben, einschließlich Ortsbegehungen des Oberbürgermeisters
- Gewährung von Ortsteilgeldern

Weiterentwicklung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Satzung über die Finanzierung von Aufwendungen der Fraktionen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Sitzungen insgesamt	ca. 265
Mitglieder in Gremien	ca. 310
Beratungsunterlagen	ca.1500
Bekanntmachungen	ca. 72
Amtsblätter	ca. 12
Ortsrechtsdokumente	ca. 120
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,04 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg KJHG Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg diverses Landesrecht
Kommunaler Beschluss:	Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) vom 17. 05. 2019 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) vom 21. 09. 2017 Entschädigungssatzung vom 18.10.2017 Satzung über die Finanzierung von Aufwendungen der Fraktionen der SVV Frankfurt (Oder) vom 18. 10. 2017

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, sachkundige Einwohner, Mitglieder Ortsbeiräte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.457,66	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Ortsteile der Stadt Frankfurt (Oder)	7.457,66	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.068,68	0	600	600	600	600
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.477,91	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	590,76	0	600	600	600	600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.651,34**	**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11.	Personalaufwendungen	263.289,63	254.100	258.000	261.900	265.800	269.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	246.802,90	204.700	205.800	208.900	212.100	215.300
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.823,10	7.800	8.100	8.200	8.300	8.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	52.228,65	42.900	43.500	44.200	44.800	45.500
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,74	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.565,76	-1.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.201,90	-500	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.201,90	-500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.754,89	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	5.255,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523140 Mieten und Pachten - Räume	18.917,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen: Für die Zeit der geplanten Rathaussanierung erfolgt die Anmietung zur Durchführung der Stadtverordnetensitzungen im Kleist-Forum, wahlweise auch im Logensaal. Neben den Stadtverordnetensitzungen finden auch alle großen Ausschüsse (z. B. Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Kulturausschuss - ab ca. 60 Personen) in diesen angemieteten Räumen statt.						

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	523141 Mieten und Pachten - Räume	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.888,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.907,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.638,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	106,09	0	0	0	0	0
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	174,00	700	700	700	700	700
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	6.867,66	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	171,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	900	1.300	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.771,77	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	192.494,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	Erläuterungen: Aufwendungen gemäß der am 01.07.2020 in Kraft getretenen ersten Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Ortsbeiräte sowie der mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit betrauten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt (Oder) - Entschädigungssatzung.						
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.492,06	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	Erläuterungen: Hier werden Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören u. a. der allgemeine Bürobedarf und Fachlektüre. In diesem Sachkonto werden aber auch die öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Frankfurt (Oder) sowie die öffentlichen Bekanntmachungen der Tagesordnungen der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses in der Märkischen Oderzeitung abgebildet. Die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Satzungen und Beschlüssen ergibt sich aus dem § 3 Abs. 3 und 39 Abs. 3 BbgKVerf. Die Verpflichtung zur öffentlichen Einberufung sowie Bekanntgabe der Tagesordnung ergibt sich wiederum aus dem § 34 Abs. 4 (Sitzung der SVV) und § 44 Abs. 2 (Sitzungen der Ausschüsse) BbgKVerf.						
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	216,60	600	600	600	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	180,52	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	181,39	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.321,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543150 Geschäftsbedarf der Fraktionen	45.450,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	1.298,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	137,37	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.614,39**	**606.900**	**612.000**	**616.300**	**620.400**	**624.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-553.963,05**	**-605.400**	**-609.900**	**-614.200**	**-618.300**	**-622.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-553.963,05**	**-605.400**	**-609.900**	**-614.200**	**-618.300**	**-622.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-553.963,05**	**-605.400**	**-609.900**	**-614.200**	**-618.300**	**-622.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.191,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-559.154,12**	**-615.900**	**-620.400**	**-624.700**	**-628.800**	**-632.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.576,59	8.300	11.400	11.800	12.000	12.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	241,80	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	241,80	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**241,80**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-241,80**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat I**	**111 1 10**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung des Dezernates für Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele und bereitgestellten Budgetmittel;
- Koordinierung des Berichtswesens im Dezernat und Wahrnehmung der Berichtspflicht/ Controlling-Aufgaben;
- Zusammenfassung und Koordinierung der Haushaltsplanung für das Dezernat I einschl. HSK-Maßnahmen;
- Wahrnehmung der Personalverantwortung für die unterstellten Ämter und Bereiche;
- Mitarbeit in dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppen und Initiierung dezernatsbezogener Arbeitsgruppen.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,86 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; Bundesbeamtengesetz

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Verwaltungsführung,
Ämter/ Fachbereiche des Dezernates I,
politische Gremien

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	302.070,25	319.100	321.800	327.100	332.700	336.700
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	110.863,16	112.400	114.000	115.700	117.400	119.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	115.584,99	112.300	111.500	113.100	114.900	116.600
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	44.972,60	45.800	47.300	48.800	50.400	50.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.270,89	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beamte	3.768,38	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	21.193,15	21.800	22.100	22.400	22.800	23.100
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.417,08	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	287,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	2,60	600	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	1,01	400	700	800	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	877,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	48,11	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	114,66	300	300	300	300	300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.532,35**	**330.400**	**333.400**	**338.800**	**344.500**	**348.500**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-303.532,35**	**-330.400**	**-333.400**	**-338.800**	**-344.500**	**-348.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-303.532,35**	**-330.400**	**-333.400**	**-338.800**	**-344.500**	**-348.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-303.532,35**	**-330.400**	**-333.400**	**-338.800**	**-344.500**	**-348.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,48	600	600	600	600	600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-304.465,83**	**-331.000**	**-334.000**	**-339.400**	**-345.100**	**-349.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	934,49	1.000	1.300	1.400	1.500	1.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286,66	2.300	600	0	300	300	600
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,66	300	600	0	300	300	600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**286,66**	**2.300**	**600**	**0**	**300**	**300**	**600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-286,66**	**-2.300**	**-600**	**0**	**-300**	**-300**	**-600**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.300	600	0	300	300	600	0,00	2.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.300**	**-600**	**0**	**-300**	**-300**	**-600**	**0,00**	**-2.900,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat II**	**111 1 20**
Verantwortlich:	Dr. André Benedict Prusa	mit der Wahrung der Geschäfte beauftragt
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Dezernatsleitung / -steuerung
- Leitung und Steuerung des Dezernates für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele sowie der bereitgestellten Budgetmittel
- Koordinierung des Berichtswesens im Dezernat und Wahrnehmung der Berichtspflicht
- Dezentrale Haushalts- und Ressourcenplanung sowie Budgetbewirtschaftung
- Vorbereiten von Maßnahmen im Rahmen der Personalverantwortung der/des Dezernent/in/en einschließlich Personalentwicklungsmaßnahmen

Fördermittelmanagement
- Mittelabrufe auf der Basis der Zuwendungsbescheide von Fördermittelgebern für alle Bauinvestitionen
- Bereitstellung der erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Finanzcontrolling von Zuwendungsbescheiden
- Endbearbeitung von Verwendungsnachweisen für Fördermittelbescheide zu Bauinvestitionen
- Erfüllung der Meldepflichten aus den Rechtsvorschriften heraus und gegenüber Fördermittelgebern

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Zugeordnete Ämter und Bereiche: - Umweltamt (Amt 39) - Bauamt (Amt 61) - Kataster- und Vermessungsamt (Amt 62) - Amt Zentrales Immobilienmanagement (Amt 65) - Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen (Amt 66)	Stellenpotential im Dezernat II mit Stand 31.12.2020 (einschl. ATZ/Passiv und Personalreserve): 243,94 VZE
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV Bbg)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Ämter/Fachbereiche des Dezernates II

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	360.544,89	280.300	402.400	411.300	420.600	426.000
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	16.200	98.700	100.200	101.700	103.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	301.915,32	205.500	189.300	192.100	195.000	198.000
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	7.300	47.700	51.600	55.600	55.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	11.592,96	8.300	7.400	7.500	7.700	7.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	57.546,92	45.700	40.900	41.500	42.100	42.800
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	300	1.700	1.700	1.800	1.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.029,77	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.540,08	-19.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.953,42	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.953,42	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,10	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	100	300	100	300
	526150 Aus- und Fortbildung	287,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	200	300	400	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.861,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.714,63	900	900	900	900	900
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	84,08	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	960,69	700	700	700	700	700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	119,43	600	600	600	600	600
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.982,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.400,03**	**290.500**	**412.500**	**421.700**	**430.900**	**436.500**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-360.400,03**	**-290.500**	**-412.500**	**-421.700**	**-430.900**	**-436.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-360.400,03**	**-290.500**	**-412.500**	**-421.700**	**-430.900**	**-436.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-360.400,03**	**-290.500**	**-412.500**	**-421.700**	**-430.900**	**-436.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,74	600	600	600	600	600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-360.644,77**	**-291.100**	**-413.100**	**-422.300**	**-431.500**	**-437.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.218,99	-18.900	900	1.000	1.100	1.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	536,44	500	500	0	500	500	500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,44	500	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**536,44**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-536,44**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat III**	**111 1 30**
Verantwortlich:	Jens-Marcel Ullrich	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Zugeordnete Organisationseinheiten:

- Amt 50 (Amt für Jugend und Soziales)
- Amt 43 (Historisches Stadtarchiv)
- Amt 53 (Gesundheitsamt)
- Amt 37 (Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen)
- die/der IT- Sicherheitsbeauftragte
- die/der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte

Wesentliche Aufgaben:

- Leitung und Steuerung der zugeordneten Organisationseinheiten unter Maßgabe der strategischen Ziele der Stadtverwaltung, den festgelegten strategischen Fachbereichszielen unter Einhaltung der bereitgestellten Budgetmittel
- Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse in den zugeordneten Fachbereichen
- Dezentrale Haushalts- und Ressourcenplanung
- Organisation von Terminen und Veranstaltungen des Beigeordneten

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,50 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Gemeindeordnung für das Land Brandenburg

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ämter und Bereiche des Dezernates III, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.096,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Zuwendung Land für Veranstaltungen Frauenwoche Aufwandskonto 527100						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.096,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	456.918,91	446.200	446.300	453.500	461.000	466.900
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	104.186,00	105.100	105.100	106.700	108.300	109.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	232.321,76	224.200	222.100	225.400	228.800	232.300
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	22.605,73	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	44.918,70	45.800	47.300	48.800	50.400	50.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.630,36	8.800	9.000	9.100	9.300	9.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	42.840,84	43.900	44.400	45.100	45.700	46.400
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.415,52	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.900	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,31	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	116,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.449,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	800	1.100	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	1.206,40	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.206,40	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,97	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	495,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	327,50	400	400	400	400	400
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	100,25	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.363,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.236,59**	**461.600**	**467.900**	**475.400**	**483.000**	**489.200**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-461.140,59**	**-459.600**	**-465.900**	**-473.400**	**-481.000**	**-487.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-461.140,59**	**-459.600**	**-465.900**	**-473.400**	**-481.000**	**-487.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-461.140,59**	**-459.600**	**-465.900**	**-473.400**	**-481.000**	**-487.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,72	700	700	700	700	700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-461.550,31**	**-460.300**	**-466.600**	**-474.100**	**-481.700**	**-487.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409,72	-4.600	1.500	1.800	1.900	2.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	699,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	699,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**699,95**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-699,95**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat IV**	**111 1 40**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss	

Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung des Dezernates für Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele sowie der bereitgestellten Budgetmittel
- Koordinierung des Berichtswesens im Dezernat und Wahrnehmung der Berichtspflicht
- Dezentrale Haushalts- und Ressourcenplanung sowie Budgetbewirtschaftung
- Vorbereiten von Maßnahmen im Rahmen der Personalverantwortung des Dezernenten einschließlich Personalentwicklungsmaßnahmen
- Monitoring und Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung
- Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von kulturellen und Sportveranstaltungen und Projekten der Stadt
- Netzwerk der Kulturakteure
- Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ – Sonderpreis des Oberbürgermeisters jährlich (ca. alle 5 Jahre Ausrichterstadt des Landeswettbewerbs)
- Zusammenarbeit mit der Europa-Universität Viadrina

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ämter und Bereiche der Verwaltung (dezernatsübergreifende Themen), Stadtverordnete, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, andere Institutionen (z.B. Europa-Universität Viadrina, Stadtsportbund)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	259.409,87	262.600	266.800	270.500	274.300	278.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	207.951,42	200.600	203.700	206.700	209.800	213.000
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	7.044,80	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.815,58	7.900	8.200	8.300	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	36.598,07	37.400	38.200	38.800	39.400	39.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,54	7.300	7.600	7.300	7.600	7.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	300	0	300	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	721,70	400	400	400	400	400
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	757,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	300	400	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,76	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541104 Aufwandsentschädigung für tariflich Beschäftigte	1.776,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	982,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	73,78	400	400	400	400	400
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	65,07	600	600	600	600	600
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	662,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.528,17**	**324.100**	**328.700**	**332.200**	**336.500**	**340.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-264.528,17**	**-324.100**	**-328.700**	**-332.200**	**-336.500**	**340.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-264.528,17**	**-324.100**	**-328.700**	**-332.200**	**-336.500**	**-340.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-264.528,17**	**-324.100**	**-328.700**	**-332.200**	**-336.500**	**-340.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-264.782,01**	**-325.200**	**-329.800**	**-333.300**	**-337.600**	**-341.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	253,84	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184,99	500	500	0	500	500	500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,99	500	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**184,99**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-184,99**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Integrationsbeauftragte**	**111 2 01**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

- Spezifisches Informations- und Beratungsangebot intern/dezernatsübergreifend und extern
- Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernatsleitungen zur Integrationspolitik
- Gremienarbeit (Leitung, Mitarbeit) auf kommunaler und Landesebene
- Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Stadt
- Projektmanagement integrationsfördernder Projekte
- Leitung des Integrationsnetzwerkes in der Stadt (THINK)
- Stellungnahmen, Entscheidungen und Präsentationen zum Thema Integration
- Integrationskonzept (Erstellung, Fortschreibung, Evaluation)
- Steuerung und Koordination der Aktivitäten in der Stadt mit integrativer Aufgabenstellung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren
- Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Integration
- Analyse und Auswertung integrationspolitischer Entwicklungsprozesse

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunalverfassung; Sozialgesetzbuch (SGB) II / III; Landesgleichstellungsgesetz; Brandenburgisches Datenschutzgesetz; Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Asylgesetz (AsylG); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Grundgesetz; GRC; GFK, Europäische Menschenrechtskonvention, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, in der Stadt lebende Mitbürger*innen mit Migrationshintergrund, Mitarbeiter*innen der Verwaltung, behinderte Bürger*innen, interessierte Institutionen, Vereine / Verbände, Partnerstädte, Arbeitsverwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Integrationsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431,20	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	5.431,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.431,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	49.637,94	59.400	60.600	61.600	62.500	63.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	35.733,04	47.500	48.200	49.000	49.700	50.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.419,27	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	7.054,43	10.100	10.600	10.800	10.900	11.100
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.431,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2,35	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	912,99	700	700	700	700	700
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.313,28**	**63.700**	**64.900**	**65.900**	**66.800**	**67.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-45.882,08**	**-63.700**	**-64.900**	**-65.900**	**-66.800**	**-67.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Integrationsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-45.882,08**	**-63.700**	**-64.900**	**-65.900**	**-66.800**	**-67.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-45.882,08**	**-63.700**	**-64.900**	**-65.900**	**-66.800**	**-67.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,07	200	200	200	200	200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-45.884,15**	**-63.900**	**-65.100**	**-66.100**	**-67.000**	**-68.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,07	300	300	300	300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Integrationsbeauftragte

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Integrationsbeauftragte

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Öffentlichkeitsarbeit**	**111 2 02**
Verantwortlich:	Uwe Meier	Pressesprecher
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Jugendhilfeausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE; Werkausschuss Eigenbetrieb Sportzentrum	

Produktbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- **Zentrale Bürgerangelegenheiten:** Beschwerdemanagement, Koordinierung von Bürgeranliegen an die Verwaltung, Betreuung der online- Bürgerplattform.
- **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:** Information der Medien/Mitarbeiter über relevante städtischen Angelegenheiten, Beantwortung von Medienanfragen und Vermittlung von Interviews, Erarbeitung eines täglichen Medienspiegels, Versand an OB, Kämmerin und Beigeordnete und Bereitstellung im Intranet, Interne und externe Kommunikation zu aktuellen Entwicklungen in der Stadt Frankfurt (Oder), im Land Brandenburg, im Bund, den angrenzenden Landkreisen sowie der polnischen Partnerstadt Słubice, Vorbereitung/Durchführung von Pressekonferenzen und medienrelevanten Veranstaltungen, Betreuung von Journalisten, Koordinierung und Organisation stadteigener und externer, für das städtische Leben relevanten Veranstaltungen (Jahresmedienempfang, Neubürgerempfang, Neustudentenempfang, Veranstaltungen gegen Rechts), Erarbeitung, Redaktion, Herausgabe und Betreuung von Publikationen und Werbe- und Informationsmaterialien der Stadt sowie Dritter, Konzeption und redaktionelle Begleitung städtischer Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing.
- **Städtische Homepage:** zentrale, administrative Koordinierung und Betreuung der städtischen Homepage durch den Onlinemanager, Bereitstellung aller Pressemitteilungen auf der Homepage der Stadt sowie im Intranet, Öffentlichkeit über Social-Media-Kanäle.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,00 VZE (1,00 VZE Pressesprecher, 1,00 VZE Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, 1,00 VZE Onlinemanagement/Bürgerkommunikation)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kommunalverfassung Land Bbg,
Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung,
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG),
Onlinezugangsgesetz, E-GovG, BbgE-GovG-E

Kommunaler Beschluss Nr.:
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Frankfurt (Oder) für die Jahre 2014-2025 (INSEK 2014-2025) - 14/SVV/1961

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Medien, Bürger/innen und Einwohner/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Stadtverordnete, Unternehmen, Institutionen, Verbände

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	229.897,60	221.700	226.200	229.600	233.100	236.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	197.260,00	178.900	181.700	184.400	187.300	190.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.524,76	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	38.417,72	36.000	37.300	37.900	38.400	39.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.304,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.772,50	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.772,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.099,18	51.200	54.800	55.500	55.500	55.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	255,20	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	600	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.504,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Erläuterungen:						
	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen der Pressestelle sind überregionale Pressekonferenzen, begleitende regionale Events und unvorhersehbare Ereignisse, Streuwerbeartikel und die dazugehörigen Steuern, Presseschilder/Namensschilder und Wimpel für Pressekonferenzen, die Durchführung von Medienstammtischen, Kampagnen, Anzeigen der Stadt sowie der Empfang von Journalistendelegationen in Frankfurt (Oder).						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	42.339,70	30.000	33.600	34.300	34.300	34.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	1.500	700	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.575,95	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,60	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.951,13	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	615,22	600	600	600	600	600
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.800,23**	**301.000**	**309.000**	**312.900**	**315.600**	**318.900**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292.800,23**	**-301.000**	**-309.000**	**-312.900**	**-315.600**	**-318.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-292.800,23**	**-301.000**	**-309.000**	**-312.900**	**-315.600**	**-318.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-292.800,23**	**-301.000**	**-309.000**	**-312.900**	**-315.600**	**-318.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,31	200	200	200	200	200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-293.029,54**	**-301.200**	**-309.200**	**-313.100**	**-315.800**	**-319.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.848,07	2.000	1.900	1.700	900	700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	0,00	7.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.600,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik**	**111 2 10**
Verantwortlich:	Karsten Tausch	komm. Fachbereichsleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Personalsachbearbeitung
Individuelle Entgeltabrechnung einschließlich Dritter (KEB, Staatsorchester)
Personalkostenhaushalt
Personalberatung
Personalcontrolling/Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung
Gesundheitsmanagement
Aus- und Fortbildung
Erarbeitung/Fortschreibung organisatorischer und personalwirtschaftlicher Rahmenregelungen/DV für die gesamte Verwaltung
Organisation; TUI-Organisationsberatung
Überwachung der Verpflichtungen des Arbeitgebers nach dem „Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (§§ 3, 19 Arbeitssicherheitsgesetz)
Zentrale Vervielfältigung
Betreuung der Kommunikations- und DV-Technik

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Bereitstellung von Informationen für die Führungskräfte Beratung der Beschäftigten und der Führungskräfte zu arbeitsrechtlichen Fragen und Sachverhalten Erstellung von Organisations- und Dienstanweisungen sowie Federführung bei der Erstellung von Dienstvereinbarungen Beratung und Beschaffung der technischen Ausstattung der Verwaltung	Personalcontrolling
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	32 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Vergütungsverordnungen, Einkommenssteuergesetz, Dienstvereinbarungen, Bundesreisekostengesetz, Beihilfevorschriften, Stellenplanverwaltungsvorschrift Bbg., Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz
Kommunaler Beschluss:	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse der Verwaltungsführung
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.902,47	22.200	3.600	2.800	2.000	1.700
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	2.644,95	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Gewährung eines Zuschusses zur Ausbildung schwerbehinderter Menschen; Ausbildungszeit 01.09.2018 - 31.08.2021.Der dazugehörige Aufwand wird im Produktsachkonto 111210.526160 abgebildet.						
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.257,52	8.200	0	0	0	0
	Erläuterungen: Gewährung eines Zuschusses zur Ausbildung schwerbehinderter Menschen; Ausbildungszeit 01.09.2018 - 31.08.2021Der dazugehörige Aufwand wird im Produktsachkonto 111210.526160 abgebildet.						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	3.600	2.800	2.000	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.021,85	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.021,85	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen: Abschluss eines Rahmenvertrages zum VBB-Firmenticket mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) ab dem 01.01.2021, dieser hat zur Folge das die Arbeitnehmer direkt mit dem Anbieter einen Vertrag abschließen und die Erstattung an den Arbeitgeber entfällt (siehe hierzu auch Produktsachkonto 111210.526100).						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.375,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	743,92	100	100	100	100	100
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.825,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	1.458,19	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	605,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	2.742,86	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.300,01**	**48.900**	**15.300**	**14.500**	**13.700**	**13.400**
11.	Personalaufwendungen	2.287.066,48	2.111.600	2.345.600	2.336.000	2.410.500	2.485.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.752.620,92	1.485.500	1.760.000	1.786.300	1.813.500	1.841.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	12.573,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen: Vertrag zur Betreuung durch die Arbeitssicherheitsfachkraft mit einer Vertragslaufzeit vom 01.07.2017 bis 30.06.2021. Erhöhung der Planermächtigung um 3.000 € aufgrund der durchschnittlichen Auslastung der Jahre 2017 - 2019.						
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	65.805,63	76.000	87.900	89.200	90.600	91.900
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	146,68	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	344.285,52	410.700	474.400	481.600	488.700	496.100
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.236,23	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	81.397,99	82.900	25.000	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-58.200	-77.600	-38.800	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.915,28	-26.500	-26.300	-35.100	-17.500	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.915,28	-26.500	-26.300	-35.100	-17.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.915,85	516.000	495.900	499.900	499.900	499.900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.788,64	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	74.242,15	82.300	86.800	99.800	99.800	99.800
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	284,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	20.319,28	30.300	30.900	30.900	30.900	30.900
	Erläuterungen: Die Vertragslaufzeit für die Etagenkopierer ist vom 01.04.2021 bis zum 31.03.2026. Durch die Bündelung mehrerer Einzelverträge zu einem Hauptvertrag wurde die Anzahl der Geräte erhöht. Die Kopierer werden durch die Gesamtverwaltung genutzt und die Aufwendungen werden in Form der Internen Leistungsverrechnung (111210.481110) entsprechend der Nutzung umgelegt.						
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.506,47	15.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Abschluss eines Rahmenvertrages zum VBB-Firmenticket mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) ab dem 01.01.2021, dieser hat zur Folge das die Arbeitnehmer direkt mit dem Anbieter einen Vertrag abschließen und die Rechnungslegung an den Arbeitgeber entfällt (siehe hierzu auch Produktsachkonto 111210.446100).						
	526150 Aus- und Fortbildung	13.817,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	270,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526160 Zentrale Aus- und Fortbildung	60.866,98	165.900	149.200	149.200	149.200	149.200
	Erläuterungen: 2021 - Gewährung von Zuschüssen zur Ausbildung schwerbehinderter Menschen (Ausbildungszeit 01.09.2018 - 31.08.2021); Erträge in den Sachkonten 414100 und 414400.Die Planermächtigung beinhaltet Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen der zentralen Aus- und Fortbildung, der zusätzlichen Fortbildungsmaßnahmen und des Gesundheitsmanagements.						
	526161 Zentrale Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.878,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erläuterungen: Aufwendungen für die Teilnahme an Messen im Rahmen der Aus- und Fortbildung						
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	944,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: Aufwendungen für die Entsorgungskosten von Altakten						
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	108.823,32	144.000	144.000	135.000	135.000	135.000
	Erläuterungen: Das Festwertverfahren ist ein vereinfachtes Erfassungs- und Bewertungsverfahren für Vorratsvermögen, aber auch für Sachanlagevermögen. Beim Festwertverfahren handelt es sich um eine periodische Erleichterung der Verpflichtung zur jährlichen Bestandsaufnahme. Das Festwertverfahren der Stadt Frankfurt (Oder) ist in der Bewertungsrichtlinie für das kommunale Anlage- und Umlaufvermögen und die Verbindlichkeiten der Stadt Frankfurt (Oder) geregelt. In diesem Sachkonto wird die Ersatzbeschaffung von benötigter Technik (PC mit BS, Monitor, Laptop und Drucker) im Rahmen des Festwertes abgebildet. Die Nutzungsdauer der PCs beträgt in der Verwaltung 5 Jahre. In den letzten drei Jahren war die Ersatzbeschaffung in dieser Zeitschiene nicht mehr möglich. Um hier wieder den Stand zu erreichen, Geräte nach 5 Jahren Nutzung auszutauschen, sind Erneuerungsraten von 110 bis 120 Geräten pro Jahr erforderlich. Die Erhöhung in den Jahren 2021/2022 beruht auf die Notwendigkeit der bereits gekauften PCs nachzulizenzieren, um schneller auf Windows 10 umsteigen zu können. Der Rahmenvertrag des Bundes mit Microsoft läuft im Frühjahr 2023 aus. Die dann folgende Preisentwicklung ist noch nicht bekannt.						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.173,01	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Erläuterungen: Hier werden die Aufwendungen für Jahresbeiträge für folgende Mitgliedschaften geplant: Niederlausitzer Studieninstitut, Kommunaler Arbeitgeberverband und die TUIV-AG						
14.	Abschreibungen	0,00	209.300	227.900	234.100	222.000	228.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.872,74	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.386,45	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	Erläuterungen: Aufwendungen für:- Blumen (Dienstjubiläum; Trauer)- Abteilung IuK - Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter (u. a. USB-Sticks, Festplatten, Speichermodule für die - Gesamtverwaltung)- allgemeiner Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften; Abo-Verträge- Öffentliche Bekanntmachungen u. a. Anzeigen (Ausbildung; Trauer)- sachgerechte Darstellung Haufe-Lizenzen						
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	5.880,26	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	6.009,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.987,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	11.177,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	543137 Entgelte - Internet	20.279,12	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.675.939,79**	**2.890.800**	**3.123.500**	**3.115.300**	**3.195.300**	**3.294.900**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.636.639,78**	**-2.841.900**	**-3.108.200**	**-3.100.800**	**-3.181.600**	**-3.281.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.636.639,78**	**-2.841.900**	**-3.108.200**	**-3.100.800**	**-3.181.600**	**-3.281.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.636.639,78**	**-2.841.900**	**-3.108.200**	**-3.100.800**	**-3.181.600**	**-3.281.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.794,40	71.400	66.800	66.300	72.400	66.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.612.186,43**	**-2.772.900**	**-3.043.800**	**-3.036.900**	**-3.111.600**	**-3.217.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.794,40	83.400	70.400	69.100	74.400	67.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.823,76	268.100	170.800	123.800	168.100	231.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.750,59	96.000	95.400	0	76.000	45.000	50.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.750,59	96.000	95.400	0	76.000	45.000	50.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.104,88	159.900	211.900	0	151.500	111.000	154.500
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.769,83	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.750,60	136.900	190.900	0	129.500	102.000	145.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	249,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.335,45	21.000	19.000	0	20.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**187.855,47**	**255.900**	**307.300**	**0**	**227.500**	**156.000**	**204.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-187.855,47**	**-255.900**	**-307.300**	**0**	**-227.500**	**-156.000**	**-204.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111210012101 Software - Erweiterung Personalmanagementprogramm Personal Maximal								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	24.400	0	5.000	0	5.000	0,00	49.400,00
Saldo	**-25.000**	**-24.400**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-49.400,00**
0111210082102 Netzwerkkomponenten - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	38.000	0,00	73.000,00
Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0,00**	**-73.000,00**
0111210082103 Netzwerkspeicher - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	70.000,00
Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**-70.000,00**
0111210082104 Server - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
0111210082105 Telefonanlage - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.000	26.000	0	26.000	0	0	0,00	78.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.400	25.400	0	25.500	0	0	120.700,00	197.000,00
Saldo	**-51.400**	**-51.400**	**0**	**-51.500**	**0**	**0**	**-120.700,00**	**-275.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	109.500	101.500	0	101.000	86.000	126.500	0,00	202.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-109.500**	**-101.500**	**0**	**-101.000**	**-86.000**	**-126.500**	**0,00**	**-202.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Steuerung der Beteiligungen**	**111 2 20**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt;
- Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt und deren Kontrolle;
- Erarbeitung von Grundsätzen für die finanzielle Steuerung der Beteiligungen sowie die Organisation der Beteiligungen;
- Sicherstellung der Umsetzung von strategischen Zielsetzungen von Politik und Stadtverwaltung durch die Beteiligungen und Eigenbetriebe.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,00 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Bürgerliches Gesetzbuch; Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; Aktiengesetz; Verordnung über die Eigenbetrieb der Gemeinden des Landes Brandenburg
Kommunaler Beschluss:	14/SVV/1961 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2014-2025 (INSEK)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Führungsebene der Verwaltung, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Ministerien des Landes Brandenburg

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)							
Konzept	Ziel						
INSEK 2014-2025	Die Beteiligungssteuerung wirkt im Rahmen der ihr zugewiesenen Aufgaben an der Sicherstellung der Umsetzung strategischer Zielsetzungen des INSEK insoweit mit, wie diese durch städtische Beteiligungen und Eigenbetriebe beeinflusst werden können.						
Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	Die zur strategischen Zielerreichung erforderlichen operativen Ziele und Maßnahmen sind in Zuständigkeit und Verantwortung der jeweiligen Fachbereiche in den jeweiligen inhaltlich berührten Produkten zu beschreiben. Sie bilden die Basis für die Gesellschafterziele, die den kommunalen Unternehmen/ Eigenbetrieben vorgegeben werden. Die Beteiligungssteuerung erbringt hierbei als Serviceeinheit Beratungsleistungen, sichert den notwendigen Informationsfluss für ein hinreichendes Controlling bezüglich der Zielerreichung und bereitet Maßnahmen zur Wahrnehmung der (gesellschaftlichen) Rechte/Pflichten gemäß den von den Fachbereichen gestellten Anforderungen gegenüber städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe vor.						

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fristgerechte Erstellung bzw. Vorlage von: • Jährliche Vorlage beschlossener Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben und städtischen Beteiligungen bis zum 30.09. des Vorjahres (Zielwert: 50%),	a) Prozentualer Anteil der bis zum 30.09. vorgelegten beschlossenen Wirtschaftspläne.	22,22 % (50 %)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
• Fristgerechte Vorlage der vorläufigen Jahresabschlüsse (Bericht IV. Quartal) bis zum 31.03. des Folgejahres. (Zielwert: 90%),	b) Prozentualer Anteil der bis zum 31.03. vorgelegten vorläufigen Jahresabschlüsse (Bericht IV. Quartal).	17,65 % (90 %)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
• Fristgerechte Vorlage der geprüften Jahresabschlussberichte bis zum 30.06. des Folgejahres. (Zielwert: 90%),	c) Prozentualer Anteil der bis zum 30.06. vorgelegten Jahresabschlussberichte.	44,44 % (90 %)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
• Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichtes bis zum 31.12. des Folgejahres. (Zielwert: 0 Monate Verzug).	d) Abweichung Erstellungsdatum zum Zieldatum (31.12.) in Monaten.	3 (0)	0	0	0	0	0
Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Stadt Frankfurt (Oder) mittels: • eines geeigneten Berichtswesens zu jedem Eigenbetrieb und städtischer Beteiligung durch entsprechende Erweiterung des Quartalsreportings (Zielwert: 3 Quartalsberichte pro Jahr),	e) Anzahl der jährlichen Quartalsberichte für die Eigenbetriebe und städtischen Beteiligungen mit den definierten Gesellschafterzielen und deren Erfüllungsgrad (mittels Kennzahlen, ggf. Indikatoren).	0 (3)	3	3	3	3	3
• Prozessunterstützung der einzelnen Fachbereiche bei der Ableitung/Definition von Gesellschafterziele aus dem INSEK (Zielwert: Erarbeitung eines Prozesses innerhalb von 3 Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem die Fachbereichsziele vorliege).	f) Abweichung zum Zielwert in Monaten.	3 (0)	0	0	0	0	0

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Aufsichtsgremien durch: • Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Gemeinde in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung (Zielwert: Anteil der nicht kommentierten Gremiensitzungen unter 5%),	g) Anteil der nicht kommentierten Gremiensitzungen.	0 % (< 5 %)	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
• Fortbildungen der Mitarbeiter der Beteiligungssteuerung (Zielwert 15 h/Jahr pro Mitarbeiter)	h) Anzahl der Fortbildungsstunden pro Mitarbeiter	20 (15)	15	15	15	15	15

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	300.897,07	293.600	297.300	301.800	306.300	310.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	240.178,66	242.600	244.500	248.200	251.900	255.700
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	6.939,49	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.742,69	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	46.036,23	45.000	46.400	47.100	47.800	48.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,78	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	8.746,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	523140 Mieten und Pachten - Räume	416,50	500	500	500	500	500
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	524,82	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,50	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	1.576,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	272,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,38	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,29	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.999,85	800	800	800	800	800
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	71,89	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	73,78	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	68,30	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.316,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-3.617,60	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.177,23**	**364.300**	**368.000**	**372.500**	**377.000**	**381.600**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-316.177,23**	**-364.300**	**-368.000**	**-372.500**	**-377.000**	**-381.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-316.177,23**	**-364.300**	**-368.000**	**-372.500**	**-377.000**	**-381.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-316.177,23**	**-364.300**	**-368.000**	**-372.500**	**-377.000**	**-381.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,01	100	100	100	100	100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-316.200,24**	**-364.400**	**-368.100**	**-372.600**	**-377.100**	**-381.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.594,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235,51	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,51	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	786510 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen- kurzfristig, bis einschließlich 1 Jahr	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**235,51**	**410.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-235,51**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111220130000 Ausleihungen - Zentraler Ansatz								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	400.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	400.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Rechtsangelegenheiten**	**111 2 30**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung und Entscheidungen in Rechtssachen: Beratung/Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung, Hinwirkung zur einheitlichen Rechtsanwendung und zur Behebung rechtlicher Missstände, Entscheidungen in Rechtssachen mit Außenwirkung (Strafanzeigen/ Strafanträge, dienstlich veranlasste Vermögensschäden der Verwaltungsbediensteten, gesetzliche Vertreterbestellungen für unbekannt aufhältige Grundeigentümer, Genehmigungen zur Verwendung des städtischen Wappens), Standesamtsaufsicht

Datenschutzbeauftragte: Wahrnehmung der Aufgaben nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz
Die behördliche Datenschutzbeauftragte nimmt ihre Aufgaben kraft Gesetzes weisungsfrei wahr.

Rechtsberatung/Rechtsauskünfte: Stellungnahmen/ Gutachten/ mündliche Auskünfte, Erarbeitung/ Mitwirkung bei Entwürfen f. Widerspruchsbescheide, Verträge, Satzungen/ Ordnungen/ Musterbedingungen/ Dienstanweisungen

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessvertretung, Übernahme Verhandlungsführung bei Verträgen und Vergleichen, Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen im Vollstreckungsverfahren

Versicherungsangelegenheiten: Herstellung/ Fortführung/ Anpassung/ Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadenfällen, Auswertung von Schadenfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,20 VZE (1,0 VZE derzeit nicht besetzt)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung, BGB, EGBGB, Vermögensgesetz, Kommunale Hoheitszeichenverordnung, Personenstandsausführungsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz, EU-DSGVO, BbgDSG

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒ Organleihe (Standesamtsaufsicht)

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtverordnete, Produktverantwortliche der Verwaltung, Bedienstete, Gerichte, Versicherungen, Antragsteller/innen (Bürger/innen), gesetzliche Vertreter

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.598,27	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.598,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.748,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	42,85	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 Kostenfestsetzungsbeschlüsse - Erstattungen von privaten Unternehmen	4.175,40	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Kostenfestsetzungsbeschlüsse - Erstattungen von übrigen Bereichen	580,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23,19	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	23,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.369,71**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	605.246,29	565.600	578.100	588.600	599.100	606.500
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	121.990,68	121.800	123.000	124.900	126.700	128.600
	501199 Dienstaufwendungen- Beamte - periodenfremd	-604,80	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	283.343,13	284.500	289.300	293.700	298.200	302.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	132.599,14	88.500	92.200	95.200	98.300	98.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	10.583,41	11.000	11.500	11.700	11.800	12.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	53.154,65	56.400	58.700	59.600	60.500	61.400
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	4.180,08	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,45	2.800	3.000	2.800	3.000	2.800
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	0	200	0
	526150 Aus- und Fortbildung	51,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	47,60	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	20,00	200	200	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.001,30	134.600	134.100	134.600	134.600	134.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	600	600	600	600	600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.012,91	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	118,80	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	124,36	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	357,89	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.230,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.342,47	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	72.779,41	73.500	73.000	73.500	73.500	73.500
	Erläuterungen: Aufwendungen für Vorschuss-Umlagen/Prämien; Vermögenseigenschaden, Allgemeine Haftpflicht, Allgemeiner Unfall, Schülerunfall, Schülersachschaden, Aufwendungsersatz für private Kfz zuzüglich Mittel für Aufwandersatz für sonstige Mitarbeiterschäden (Direktbearbeitung).						
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**736.617,04**	**703.200**	**715.400**	**726.100**	**736.800**	**744.000**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-713.247,33**	**-701.200**	**-713.400**	**-724.100**	**-734.800**	**-742.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824,31	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.824,31	500	500	500	500	500
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1.824,31**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-715.071,64**	**-701.700**	**-713.900**	**-724.600**	**-735.300**	**-742.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-715.071,64**	**-701.700**	**-713.900**	**-724.600**	**-735.300**	**-742.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,95	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-715.375,59**	**-702.000**	**-714.200**	**-724.900**	**-735.600**	**-742.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	323,95	500	500	400	400	400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Strategische Steuerung**	**111 2 40**
Verantwortlich:	Steffen Wagenknecht	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Jugendhilfeausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE; Werkausschuss Eigenbetrieb Sportzentrum	

Produktbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- **Koordination dezernatsübergreifender Angelegenheiten:** Aufgreifen und Umsetzen zentraler, dezernatsübergreifender Angelegenheiten, die nicht einem spezifischen Fachbereich zugewiesen werden können.
- **Interkommunale Zusammenarbeit:** Koordinierung der interkommunalen Zusammenarbeit, Berichterstattung gegenüber Aufsichtsbehörde.
- **Verwaltungssteuerung, Controlling**: Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung, Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung (insbesondere hinsichtlich Verwaltungsorganisation und Durchführung Aufgabenkritik), Controlling strategischer Ziele mittels Kennzahlen für die Gesamtverwaltung, Bereitstellung von steuerungsrelevanten Informationen durch Aufbau und Führung eines Berichtswesens.
- **Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung**: Bereitstellung von Daten zur amtsinternen Kalkulation für Gebühren/Kostenerstattungen (gebühren-, kostenrechnende Einrichtungen) usw., Berechnung Serviceleistungen der inneren Verrechnung, Berechnung Interner Leistungsverrechnung zwischen Produkten, Gemeinkostenumlage, Kosten eines Arbeitsplatzes, Verwaltungsgebührensatzung.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,4 VZE (1,00 VZE Leiter sowie 0,4 VZE Strategisches Controlling und 3,00 VZE KLR)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kommunalverfassung Land Bbg., KomHKV, KAG

Kommunaler Beschluss Nr.:
Hauptsatzung der Stadt,
14/SVV/1961 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2014- 2025 und andere Konzepte

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Dezernenten und Kämmerin sowie Stadtverordnete

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	201.548,31	304.000	310.800	316.300	322.000	325.900
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	63.979,28	63.200	63.800	64.800	65.700	66.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	73.588,52	158.800	162.100	164.600	167.100	169.500
	501299 Dienstaufwendungen- tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.156,05	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	44.918,70	45.800	47.300	48.800	50.400	50.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.752,20	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	13.504,77	28.000	29.100	29.500	30.000	30.400
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	233,27	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.415,52	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	500	400	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	824,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	47,52	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.143,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.563,82**	**314.400**	**321.200**	**326.800**	**332.400**	**336.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-203.563,82**	**-314.400**	**-321.200**	**-326.800**	**-332.400**	**-336.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Strategische Steuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-203.563,82**	**-314.400**	**-321.200**	**-326.800**	**-332.400**	**-336.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-203.563,82**	**-314.400**	**-321.200**	**-326.800**	**-332.400**	**-336.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,38	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-203.707,20**	**-314.700**	**-321.500**	**-327.100**	**-332.700**	**-336.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143,38	700	700	800	700	600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Strategische Steuerung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	889,91	200	200	0	200	200	200
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	889,91	200	200	0	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**889,91**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-889,91**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	200	200	200	0,00	400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-400,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Finanzverwaltung	111 111 3
Produkt:	**Kämmerei**	**111 3 10**
Verantwortlich:	Corinna Schubert	Kämmerin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Die Kämmerei sichert eine ausgeglichene Finanzstruktur für eine dauernde Leistungsfähigkeit, die zur Erbringung der Dienstleistungen aller Fachbereiche notwendig ist. Ziel ist es, die Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die Haushaltswirtschaft nachhaltig zu sichern.

Davon ausgehend sind dem Produkt Kämmerei neben der Aufstellung der Haushaltssatzungen und der Jahresrechnungen die Aufgaben der Steuerung/ des Finanzcontrollings des Gesamthaushaltes inkl. der betriebswirtschaftlichen Beratung der Fachbereiche zugeordnet.

Dies geht einher mit der zentralen Steuerung und Dokumentation der einzelnen Geschäftsvorfälle und der damit verbundenen Inventarisierung des Vermögens bis hin zur Erstellung der Jahresabschlüsse und der Definition von verwaltungsweiten Standards wie Kontierungs-, Bilanzierungs- und Inventurrichtlinien. Innerhalb des Produktes findet sich die zentral organisierte Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung wieder, die sämtliche Geschäftsvorfälle in diesem Sinne einer Kontierungsprüfung unterzieht und anordnet.

Darüber hinaus werden Kommunal- und Kassenkredite bewirtschaftet, von der Aufnahme bis hin zu Rückzahlungen und der Finanzierung der Folgekosten.

Weiterhin werden innerhalb des Produktes die Aufgaben der Liquiditätssicherung, des Zahlungsverkehrs und der Beitreibung von Forderungen wahrgenommen.

Im Bereich der Steuern und Abgaben werden sämtliche Real- und Gemeindesteuern sowie Straßenreinigungs- und Abfallgebühren erhoben. Die Aufgaben im Rahmen eigener Steuerpflichten (Stadt als Steuerschuldner) werden ebenfalls in diesem Bereich wahrgenommen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Haushaltssatzung	2019/2020 - Beschluss der SVV am 14.02.2019 – Genehmigung der Kommunalaufsicht am 30.08.2019 2021 - Beschluss der SVV am 17.12.2020 – Genehmigung der Kommunalaufsicht am 17.05.2021
Beschluss der Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2010)	lt. § 85 BbgKVerf 30.06.2010 Beschluss SVV: 18.06.2015 (15/SVV/0374)
Abschluss der Jahresrechnungen 2010 – 2019	Beschluss der Jahresrechnung 2010 am 07.05.2019 Vorlage – 19/SVV/1666 Jahresabschlüsse 2011 – 2019 werden bis zum 31.12.2022 verkürzt aufgestellt.
Abschluss der Jahresrechnungen 2020 & 2021	Die Jahresabschlüsse 2020 & 2021 sind „wieder“ vollständig bis zum 31.12.2022 aufzustellen.
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	56 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde Art. 28 Abs. 2 GG, BbgKVerf, KomHKV, KAG, Steuergesetze, HGB – Fassung 2007, VwVG Bbg, VollstrbehVO
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen	
Die gesamte Verwaltung der Stadt Frankfurt (Oder), Rechtsaufsichtsbehörde, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Frankfurter Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, externe Gläubiger	
Ziele	**Kennzahlen**
Das Produkt Kämmerei gehört **nicht** zu den wesentlichen Produkten der Verwaltung. Daher wird gemäß § 6 KomHKV Bbg für dieses Produkt kein besonderes Ziel mit entsprechenden Kennziffern formuliert.	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Kämmerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.292,17	15.300	7.600	100	100	100
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	16,24	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	18.275,93	15.300	7.600	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,10	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	365,10	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596,62	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,62	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.274,85	153.500	157.500	161.600	165.900	170.200
	448100 Erstattungen vom Land	25,00	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	32.434,18	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	119.709,27	153.500	157.500	161.600	165.900	170.200
	Erläuterungen: Hier werden die Erträge/Einzahlungen der Umlage der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der Eigenbetriebe Kultur und Sport sowie des Brandenburger Staatsorchesters abgebildet. Der Aufwand für den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wird im Produktsachkonto 111310.544120 abgebildet. Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV können Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	254.669,19	511.700	226.000	226.000	226.000	226.000
	456100 Bußgelder	307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456200 Säumniszuschläge - öffentlich- rechtliche Forderungen	145.041,77	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	456201 Säumniszuschläge - privat- rechtliche Forderungen	713,55	500	500	500	500	500
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	456220 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	108.382,43	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,68	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	285.700	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	154,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.197,93**	**680.900**	**391.500**	**388.100**	**392.400**	**396.700**
11.	Personalaufwendungen	3.120.452,36	3.341.700	3.415.900	3.489.400	3.542.200	3.595.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.511.421,65	2.697.600	2.733.800	2.774.700	2.817.000	2.860.100
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	4.477,13	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Kämmerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	91.102,84	102.100	105.900	107.500	109.100	110.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	489.355,61	563.600	581.800	590.500	599.400	608.400
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	911,50	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.188,70	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.864,21	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.869,28	-38.300	-22.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.793,66	-10.900	-6.300	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.793,66	-10.900	-6.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.190,14	86.900	91.700	90.700	89.700	92.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.387,47	9.600	8.600	9.600	8.600	9.600
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	50.606,10	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	9.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	682,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	294,65	300	300	300	300	300
	523200 Leasing	2.298,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	525110 Kfz- Steuern	273,94	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	1.776,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525140 Kraftstoffe	451,97	700	700	700	700	700
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	411,84	500	2.500	500	500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415,08	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	3.402,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	59,60	700	700	700	700	700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	24.048,08	21.600	20.100	14.900	14.700	12.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.710,81	-197.600	210.700	634.100	642.200	809.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,30	700	700	700	700	700
	541104 Aufwandsentschädigung für tariflich Beschäftigte	1.776,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.836,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	927,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.364,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	31.644,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Kämmerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.969,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	318,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	554.804,00	709.000	717.800	724.800	732.800	741.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	637.800	637.800	637.800	637.800	637.800
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.613.100	-1.213.600	-797.200	-797.200	-637.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.813.607,73**	**3.241.700**	**3.732.100**	**4.229.100**	**4.288.800**	**4.511.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.387.409,80**	**-2.560.800**	**-3.340.600**	**-3.841.000**	**-3.896.400**	**-4.114.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.387.409,80**	**-2.561.100**	**-3.340.900**	**-3.841.300**	**-3.896.700**	**-4.114.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.387.409,80**	**-2.561.100**	**-3.340.900**	**-3.841.300**	**-3.896.700**	**-4.114.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758,57	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.389.168,37**	**-2.571.900**	**-3.350.700**	**-3.851.100**	**-3.906.500**	**-4.124.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.345,61	301.000	7.600	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.007,92	-992.100	-574.500	-134.700	-134.900	22.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Kämmerei

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.600	8.400	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.600	8.400	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.533,91	4.500	3.800	0	10.000	10.000	10.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,91	2.000	3.800	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.533,91**	**28.100**	**12.200**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.533,91**	**-28.100**	**-12.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Kämmerei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	28.100	12.200	0	10.000	10.000	10.000	0,00	14.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-28.100**	**-12.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-14.700,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Kämmerei

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung	111 111 3
Produkt:	**Vergabe**	**111 3 20**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Durchführung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren sowie sonstigen Wettbewerbsverfahren auf der Grundlage der Rechtsvorschriften einschließlich aller Informations- und Nachweisschrifttführung gegenüber Unternehmen (Bewerber, Bieter), Behörden (z.B. Fördermittelgeber) und hausintern
- Vergaberechtliche Bewertung von Verfahren und Vorgängen
- Abschließende Bearbeitung von Problemfällen im Zusammenhang mit den Vergabevorgängen
- Erarbeitung der vergaberechtlichen Richtlinien für die Verwaltung (Dienstanweisungen, vergaberechtliche Vorgaben für Verfahrensabläufe)
- Bearbeitung der Sicherheitsleistungen (Sicherheitseinbehalt, Bürgschaften, gemeinsames Sperrkonto, Verwahrvorgänge, Inanspruchnahmen) einschließlich Registrierung
- Bearbeitung, Kontrolle und Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen sowie Verträgen mit freiberuflich Tätigen auf der Grundlage der jeweils gültigen Rechtsvorschriften (Vertragsmanagement)
- Erarbeitung des jährlichen Vergabeberichtes der Stadt Frankfurt (Oder), Erstellen von Vergabestatistiken, jährliche Abrechnung gem. § 14 Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,10 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, KomHKV, BbgKVerf, BbgVergG, Vergabeverordnung VgV, VOB, VOB-EU, UVgO/VOL, VOF, HOAI, HGrG, LHO
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Vergabe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	200.394,11	217.400	224.800	228.100	231.600	235.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	163.157,66	175.100	180.400	183.000	185.900	188.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.351,98	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	30.884,47	35.700	37.300	37.900	38.400	39.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	476,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526150 Aus- und Fortbildung	4.118,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	600	700	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	493,30	800	800	800	800	800
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	120,02	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	244,67	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	858,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.599,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.305,33**	**227.200**	**234.600**	**238.000**	**241.600**	**244.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-208.305,33**	**-227.200**	**-234.600**	**-238.000**	**-241.600**	**-244.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-208.305,33**	**-227.200**	**-234.600**	**-238.000**	**-241.600**	**244.900**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Vergabe

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-208.305,33**	**-227.200**	**-234.600**	**-238.000**	**-241.600**	**-244.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-208.452,07**	**-228.700**	**-236.100**	**-239.500**	**-243.100**	**-246.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146,74	2.000	2.000	2.100	2.200	2.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Vergabe

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.486,00	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.486,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.486,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.486,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Vergabe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	400	400	0	400	400	400	0,00	800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-800,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung und Immobilienmanagement	111 111 3
Produkt:	**Immobilienmanagement**	**111 3 30**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Grund- und Gebäudevermögens.

Liegenschaftsverwaltung:
- Zweckgerichtete Durchführung von Grundstücksgeschäften (Ankauf / Verkauf / Tausch / Zuordnung) sowie Bestellung und Löschung von Dienstbarkeiten/Baulasten
- Bearbeitung konkreter Grundstücksangelegenheiten und Verwaltung (Eigentümerfunktion) kommunaler Grundstücke
- Ganzheitliche Erarbeitung, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen für bebaute und unbebaute Flächen und Gebäude

Hochbauverwaltung:
- Neubau, Rekonstruktion, Erweiterung, Modernisierung und Rückbau kommunaler Gebäude
- Vorbereitung, Planung und Leitung von Maßnahmen zum Neubau und zur Modernisierung von Elektro-, Blitzschutz- und Aufzugsanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen
- Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, deren technischer Gebäudeausrüstung einschließlich Wartung sowie energiewirtschaftliche Leistungen

Zentrale Dienste:
- Bewirtschaftung der kommunalen Verwaltungsgebäude (insbesondere Rathaus / Stadthaus)
- Informationsversorgung für Bürger am Zentralen Service (Tresen Rathaus) sowie Vermittlung von Telefonverbindungen und Erteilung von Auskünften

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stand: 31.12.2020 - Grundstückseigentum innerhalb der Stadt Ffo. - Grundstückseigentum außerhalb der Stadt Ffo. - Anzahl der kommunalen Gebäude - zu bewirtschaftende Bruttogeschossfläche	 ca. 37.902.315 m² ca. 2.830.000 m² ca. 440 ca. 418.000 m²
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	34,20 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Baugesetzbuch (BauGB); Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG), Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG); Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (VerkFlBerG); Bodensonderungsgesetz (BoSoG); Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG); Flurbereinigungsgesetz (FlurbG); Einigungsvertrag, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Honorarpraxis für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Objekte (Bürger / Ämter der Stadtverwaltung)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	II Regionaler Wachstumskern mit technologieorientierten Unternehmen und hoher Wertschöpfung
	III, 4 Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität
	III, 7 Anziehungspunkt für Kultur-, Radwander- und Wassertourismus

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	6b) Sanierung des Rathauses	o	o	+			
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)					
HSK 2021	M 07.02 - Erhöhung der Erträge durch zusätzliche Vermietung von Räumen in den Verwaltungsgebäuden um 4,7 T€ (Da durch die Sanierung des Rathauses die Nutzung der Beratungsräume nicht möglich ist und damit die Maßnahme nicht umsetzbar ist, wird die Umsetzung auf das Haushaltsjahr 2023 verschoben.)				+	+	+
	M 44 - Reduzierung des Mietzinses für das Stadthaus um 348 T€/a	+	+	+	+	+	+

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		Vorläufiges IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anpassung der Pacht für Garagen (Einzelgaragen und Garagengemeinschaften) an ortsüblichen Wert (derzeit 50,60 € / Garage); Zielstellung: Anpassung im Fünfjahresrhythmus (Hinweis: Die Buchung der Erträge erfolgt im Produkt 521010)	a) Gesamtpacht in € / Gesamtanzahl der Garagen	52,38 (51,88)	51,88	51,88	54,47	54,47	54,47
Optimierung des Büroflächenbedarfs der Verwaltung gemäß den Empfehlungen der Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV sowie der ASR A1.2 für Büroarbeitsplätze; Zielwert: 10 m² / Büroarbeitsplatz	b) Gesamtbürofläche in m² / Gesamtanzahl der Büromitarbeiter/innen	14,24 (13,73)	13,73	13,73	13,10	12,47	11,84
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.							
Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen							

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,60	140.500	139.900	361.600	361.600	361.600
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	215,60	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	54.400	53.800	53.600	53.600	53.600
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	86.100	86.100	308.000	308.000	308.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.863,54	23.800	19.800	25.100	25.100	25.100
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	441155 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Räume Rathaus/ Stadthaus (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0	0	5.300	5.300	5.300
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	12.997,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	326,06	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,00	4.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.737,63	0	89.700	89.700	89.700	89.700
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	89.736,75	0	89.700	89.700	89.700	89.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.866,77**	**224.400**	**309.500**	**476.500**	**476.500**	**476.500**
11.	Personalaufwendungen	2.302.322,43	2.334.900	2.331.800	2.430.000	2.481.200	2.518.000
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	61.058,08	60.900	61.800	62.700	63.700	64.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.787.146,05	1.794.500	1.783.400	1.860.900	1.899.800	1.928.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	44.918,70	45.800	47.300	48.800	50.400	50.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	65.651,66	68.500	69.800	72.700	74.300	75.400
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	2.123,69	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	340.008,85	363.500	367.800	383.200	391.200	397.000
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.415,40	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.887,80	2.718.400	2.695.400	2.307.900	2.307.900	2.307.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	155.937,66	162.800	162.800	357.000	357.000	357.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.946,21	17.500	17.500	5.500	5.500	5.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	9.882,85	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	1.092.000,00	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen	345.854,40	404.100	346.100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.146,87	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.673,03	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.574,24	29.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.977,85	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.128,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.234,00	178.800	178.800	178.800	178.800	178.800
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.731,39	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.098,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.034,85	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	7.567,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	210.300,00	183.600	183.600	0	0	0
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	7.322,88	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.479,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	757,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	25,20	700	700	700	700	700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527160 Aufwendungen für Müll-,, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	321,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.288,62	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000
14.	Abschreibungen	2.090,66	476.100	477.200	1.072.200	1.067.600	1.067.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.315,88	428.000	417.900	417.900	417.900	417.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.210,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.498,37	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	217,22	600	600	600	600	600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	361,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.805,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	15.610,37	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.962,22	280.100	300.000	300.000	300.000	300.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	281,97	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-48.311,96	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	47.680,55	91.700	61.700	61.700	61.700	61.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.947.616,77**	**5.957.400**	**5.922.300**	**6.228.000**	**6.274.600**	**6.310.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.830.750,00**	**-5.733.000**	**-5.612.800**	**-5.751.500**	**-5.798.100**	**-5.834.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,50	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,50	500	500	500	500	500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-5,50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.830.755,50**	**-5.733.500**	**-5.613.300**	**-5.752.000**	**-5.798.600**	**-5.834.800**
23.	außerordentliche Erträge	7.560,40	0	0	0	0	0
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken	7.560,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**7.560,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.823.195,10**	**-5.733.500**	**-5.613.300**	**-5.752.000**	**-5.798.600**	**-5.834.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.825.423,66**	**-5.737.600**	**-5.617.400**	**-5.756.100**	**-5.802.700**	**-5.838.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200.500	199.900	361.600	361.600	361.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.992,74	480.200	481.300	1.076.300	1.071.700	1.071.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840.000,00	5.080.000	3.402.800	0	50.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	940.000,00	80.000	0	0	0	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	900.000,00	5.000.000	3.322.800	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.556,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.556,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.847.556,00**	**5.080.000**	**3.402.800**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.452.037,43	8.694.900	5.870.000	300.000	300.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	785171 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.170.177,65	8.694.900	5.790.000	300.000	300.000	0	0
	785172 "Stadtumbau RSI sozial" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.001,26	0	0	0	0	0	0
	785175 "Ehemalige Altstadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	169.858,52	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.198,32	3.700	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.198,32	3.700	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.351,30	5.000	631.000	0	55.000	5.000	5.000
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	798,82	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	783183 Kunstgegenstände / Archivalien - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.725,43	0	626.000	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.461.617,05**	**8.703.600**	**6.501.000**	**300.000**	**355.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.614.061,05**	**-3.623.600**	**-3.098.200**	**-300.000**	**-305.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021039000 Sanierung Rathaus - Stadtumbau Aufwertung Erläuterung: Bei der Umsetzung der Maßnahme kam es aus verschiedenen Gründen zu Mehrkosten gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung von insg. 1 Mio. Euro. Die wesentlichen Gründe waren verdeckte Mängel der Bausubstanz, die zusätzliche Sanierungsmaßnahmen erfordern sowie verdeckte Schadstoffe und erhöhte Putzstärken, die ebenfalls zu erhöhten Kosten geführt haben. Weitere Mehrkosten entstanden bzw. entstehen durch erhöhten baulichen Aufwand durch die Überarbeitung der Raumbelegung, erhöhte Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz im Nachgang der Planung, temporäres Rampenbauwerk im Bereich Eingang Museum, Restaurierung Glaskunstwerk (Fenster) im Heilbronnsaal, erhöhte Anforderungen durch den Denkmalschutz an die Bauausführung und die notwendige Videoüberwachung der Baustelle aufgrund zahlreicher Diebstähle und Beschädigungen zur Erhöhung der Baustellensicherheit. Zusätzliche Leistungen werden durch das Auffinden von historischen Fundamenten (ehem. Kaufhaus) im Foyer notwendig. Aufgrund der besonderen denkmalpflegerischen Bedeutung soll ein Teil sichtbar bleiben (Glasscheibe im Fußboden). Eine weitere zusätzliche Leistung ist die Schaffung eines neuen Kunstwerks für das Rathaus. Beide zusätzlichen Maßnahmen (Archäologie und Kunst) erzeugen Mehraufwand. Diese zusätzlichen Kosten sollen durch zusätzliche Fördermittel bzw. Gelder von Stiftungen finanziert werden. Für die Kosten der Archäologie wurden bereits die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und der Handelsverband (vertritt u. a. die Stiftungen von Lidl- und Schwarz sowie die Aldi-Stiftung) angesprochen. Hier gibt es positive Signale einer möglichen Finanzierung. Die Antragstellung wird derzeit vorbereitet. Für die neue Kunst sollen ebenfalls Förderer gewonnen werden. Hier sind u. a. Gespräche mit privaten Institutionen wie z. B. dem Hanseclub vorgesehen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.080.000	3.402.800	0	50.000	0	0	6.193.150,00	14.725.950,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.694.900	5.870.000	300.000	300.000	0	0	21.986.050,00	28.156.050,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	626.000	0	50.000	0	0	0,00	676.000,00
Saldo	**-3.614.900**	**-3.093.200**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-15.792.900,00**	**-14.106.100,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	8.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.942.782,00	7.958.482,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.700**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.920.079,00**	**-2.535.779,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung	111 111 4
Produkt:	**Örtliche Prüfung**	**111 4 00**
Verantwortlich:	Daniela Hennersdorf	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Der Aufgabenumfang der Örtlichen Prüfung leitet sich aus der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Rechnungsprüfungsordnung ab. Die wesentlichen Aufgaben sind:

- Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Stadt Frankfurt (Oder)
- Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Kassenprüfungen
- Prüfungen von Vergaben
- Prüfungen der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen
- Globalprüfungen (Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
- Bauprüfungen (Prüfungen der Bauausführung, der Bauabrechnung sowie der Gewähr- und Sicherheitsleistungen)
- Betätigungs- und Beteiligungsprüfung (Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Gutachterliche Tätigkeiten für die Gesamtverwaltung
- Projekttätigkeiten
- Aufgaben im Rahmen der Korruptionsprävention und Ansprechpartner für Hinweisgeber

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,25 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgische Kommunalverfassung Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Kommunaler Beschluss:	09/SVV/0371 Rechnungsprüfungsordnung 15/SVV/0589 Änderung der Rechnungsprüfungsordnung

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Stadtverordnete, Oberbürgermeister, Führungskräfte und Mitarbeiter in einzelnen Struktureinheiten, Eigenbetriebsleiterm Geschäftsführer kommunaler Gesellschaften

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,40	700	400	400	300	300
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	224,40	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	700	400	400	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	444.200	82.900	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	444.200	82.900	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224,40**	**444.900**	**83.300**	**400**	**300**	**300**
11.	Personalaufwendungen	579.562,74	524.400	521.500	530.100	539.100	546.500
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	55.514,45	57.200	58.100	59.000	59.900	60.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	386.062,91	362.500	334.300	339.300	344.500	349.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	44.918,70	45.800	47.300	48.800	50.400	50.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	15.566,96	14.800	13.400	13.600	13.800	14.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	74.129,86	75.300	66.700	67.700	68.700	69.700
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.415,40	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	19.320,02	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.365,56	-32.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.503,14	-9.800	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.503,14	-9.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,02	4.400	2.800	2.300	1.800	1.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	414,12	0	500	0	500	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,90	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	659,00	4.100	2.000	2.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Neben 1.000 Euro pauschaler Ansatz für die Aus-und Fortbildung wurden in 2021 einmalig 3.100 Euro für einen Kompaktkurs (10 Module) aufgrund einer Neubesetzung veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist zusätzlich eine Inhouse-Schulung mit einem Ansatz von 1.000 Euro geplant. Auch für das Jahr 2023 ist ein zusätzlicher Schulungsbedarf i. H. v. 1.000 Euro für eine Nachbesetzung erforderlich.						
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	56,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.300	400	300	300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,43	-269.700	-74.200	-165.500	-164.500	5.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	171,61	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	297,87	300	300	300	300	300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	11,88	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	154,70	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	3,74	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.722,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Der Gesamtabschluss ist gem. dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene vom 15. Oktober 2018 Art. 3. Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 141 Absatz 19 erstmals für das Haushaltsjahr 2024 zu erstellen. Der Ansatz wurde entsprechend ab dem Jahr 2024 um 1.000 Euro erhöht.						
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-444.200	-248.700	-340.000	-340.000	-170.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.559,05**	**250.700**	**451.400**	**367.300**	**376.700**	**553.600**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-572.334,65**	**194.200**	**-368.100**	**-366.900**	**-376.400**	**-553.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-572.334,65**	**194.200**	**-368.100**	**-366.900**	**-376.400**	**-553.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-572.334,65**	**194.200**	**-368.100**	**-366.900**	**-376.400**	**-553.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,68	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-572.386,33**	**193.900**	**-368.400**	**-367.200**	**-376.700**	**-553.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	444.900	83.300	400	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.497,00	-315.200	-77.100	-169.300	-169.400	600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.400,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Poststelle**	**111 5 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Postein- und Postausgänge in der Zentralen Poststelle der Stadtverwaltung.

Dies beinhaltet vor allem das Sortieren und Verteilen der Hauspost, die Sortierung, Öffnung und Verteilung der Posteingänge sowie das Kuvertieren und Frankieren des Postausgangs. Seit dem 15.07.2017 werden diese Aufgaben auf Grundlage eines Rahmenvertrages durch ein privates Unternehmen in den Diensträumen der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) wahrgenommen.

Im Rahmen des Produkts werden mittels städtischem Pkw auch die Aufgaben der Abholung bzw. Anlieferung der Postein- und Postausgänge bei der Deutschen Post AG sowie Fahrten zur verwaltungsinternen Postverteilung realisiert, die nicht Bestandteil des abgeschlossenen Rahmenvertrages sind.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,41 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Ämter der Stadtverwaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,73	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49,73**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	Personalaufwendungen	76.494,85	71.600	71.400	72.500	73.700	74.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	62.253,28	57.500	57.100	58.000	58.900	59.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.220,41	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	12.021,16	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.649,55	78.700	79.200	84.200	84.200	84.200
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523200 Leasing	2.284,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	525110 Kfz- Steuern	124,00	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	544,46	600	600	600	600	600
	525140 Kraftstoffe	950,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	444,03	700	700	700	700	700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.302,26	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.809,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543131 Porto - Verwaltung gesamt	8.688,25	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	288,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.930,68**	**154.900**	**155.200**	**161.300**	**162.500**	**163.600**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-139.880,95**	**-154.400**	**-154.700**	**-160.800**	**-162.000**	**-163.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-139.880,95**	**-154.400**	**-154.700**	**-160.800**	**-162.000**	**-163.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-139.880,95**	**-154.400**	**-154.700**	**-160.800**	**-162.000**	**-163.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,80	100	100	100	100	100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-139.947,75**	**-154.500**	**-154.800**	**-160.900**	**-162.100**	**-163.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66,80	100	100	100	100	100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Personalrat / Gesamtpersonalrat**	**111 5 30**
Verantwortlich:	Michael Knäbke	Vorsitzender
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Nach §1 Personalvertretungsgesetz Brandenburg ist in der Stadtverwaltung ein Personalrat zu bilden.
Entsprechend des Personalvertretungsgesetzes für das Land Brandenburg (PersVG) ist in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) ein Gesamtpersonalrat und in der Folge eine Einigungsstelle zu bilden.
Entsprechend Personalvertretungsgesetz Brandenburg sind die Kosten durch die Dienststelle sicher zu stellen.
Personalvertretung und Dienststelle arbeiten unter Beachtung von Gesetzen und Tarifverträgen vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den in den Dienststellen vertretenden Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der in der Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen. Dabei sind die Rechte der Beschäftigten wirksam umzusetzen und die Aufgaben der Stadtverwaltung sicherzustellen.

Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:
- Mitbestimmung und Mitwirkung bei Personalmaßnahmen sowie sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten
- Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung der Eigenbetriebe und des Staatsorchesters
- Mitarbeit in Arbeits-und Projektgruppen
- Beratung der Leitung der Dienststelle
- Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen

Nach § 177 Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) wird als Schwerbehindertenvertretung eine Vertrauensperson gewählt. Die Vertrauensperson führt ihr Amt gemäß §179 SGB IX als Ehrenamt aus.

Die durch die Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten trägt entsprechend § 179 Abs. 8 Satz 1 SGB IX der Arbeitgeber. Diese werden im Budget des Personalrates geplant.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,00 VZE (3 VZE + 1 Stelle unbesetzt Personalrat +1 VZE Gesamtpersonalrat)
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg (PersVG)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Beschäftigte entsprechend § 4 Personalvertretungsgesetz (PersVG)	
Ziele	**Kennzahlen**
Entsprechend den Grundsätzen und Zielen der §§ 57, 58 (PersVG)	ca. 1.100 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und Staatsorchester

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat / Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	332.241,55	313.000	310.800	315.300	320.100	325.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	268.656,88	253.100	250.300	253.900	257.800	262.000
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	3.024,31	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.982,16	9.700	9.900	10.000	10.200	10.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	49.995,98	50.200	50.600	51.400	52.100	52.900
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	582,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,90	16.300	22.300	22.300	16.300	16.300
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	9.500	15.000	15.000	9.500	9.500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	141,90	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	300	2.100	2.300	2.300	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,93	7.500	8.500	7.000	7.000	6.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.231,20	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	107,36	200	300	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	154,32	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	83,27	300	500	300	300	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.097,92	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.104,38**	**337.100**	**343.700**	**346.900**	**345.700**	**350.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-336.104,38**	**-337.100**	**-343.700**	**-346.900**	**-345.700**	**-350.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat / Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-336.104,38**	**-337.100**	**-343.700**	**-346.900**	**-345.700**	**-350.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-336.104,38**	**-337.100**	**-343.700**	**-346.900**	**-345.700**	**-350.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,62	300	500	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-336.290,00**	**-337.400**	**-344.200**	**-347.200**	**-346.000**	**-351.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185,62	600	2.600	2.600	2.600	2.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat / Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.700	0	1.000	0	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.700	0	1.000	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.700**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.700**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat / Gesamtpersonalrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	8.700	0	1.000	0	1.000	0,00	8.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-8.700**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-8.700,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Fuhrpark**	**111 5 50**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Zentrale Bewirtschaftung der Fahrzeuge der Fahrbereitschaft sowie Übernahme von Fahr- und Transportaufträgen:

- Koordinierung des Fahrzeugeinsatzes unter Beachtung der rationellen Ausnutzung der Fahrzeuge
- Einsatz der Kraftfahrer der Fahrbereitschaft für Fahr- und Transportaufträge
- Abrechnung und Kontrolle der Kosten aller PKW der Fahrbereitschaft
- Zentrale Koordinierung der Reparaturen und technischen Kontrolle (HU) der Fahrzeuge
- Vorbereitung von Ersatz-/Neubeschaffung von Fahrzeugen (Kauf oder Leasing)

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

- Anzahl Fahrzeuge im zentralen Fuhrpark	8
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,10 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Ämter der Stadtverwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,67	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,67	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.016,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.619,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	97.031,40	96.700	97.200	98.500	100.000	90.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	78.718,78	77.700	77.700	78.800	79.900	72.100
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	28,05	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.819,34	2.800	2.900	2.900	3.000	2.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	15.460,10	16.200	16.600	16.800	17.100	15.500
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	5,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.972,67	63.500	63.500	63.500	65.500	65.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	23.466,84	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	525110 Kfz- Steuern	2.067,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	525120 Kfz- Versicherungen	6.346,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525140 Kraftstoffe	3.787,71	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	3.119,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525190 Unfallreparatur	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	526150 Aus- und Fortbildung	185,00	500	500	500	500	500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,01	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	578,60	900	900	900	900	900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	522,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.124,40**	**163.000**	**163.500**	**164.800**	**168.300**	**158.600**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-134.505,23**	**-163.000**	**-163.500**	**-164.800**	**-168.300**	**-158.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-134.505,23**	**-163.000**	**-163.500**	**-164.800**	**-168.300**	**-158.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-134.505,23**	**-163.000**	**-163.500**	**-164.800**	**-168.300**	**-158.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,27	100	100	100	100	100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-134.515,50**	**-163.100**	**-163.600**	**-164.900**	**-168.400**	**-158.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,28	400	400	400	400	400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121 121 0
Produkt:	**Kommunale Statistikstelle**	**121 0 10**
Verantwortlich:	Steffen Wenzek	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Slubice; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

- Verantwortung für das statistische Informationsmanagement,
- Dienstleister für interne und externe Nachfrager,
- Unterstützung von Verwaltungsentscheidungen und Steuerungsprozessen,
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften für städtische Projekte,
- Mitarbeit bei externen Projekten von Land-, Bund- und EU-Institutionen, des KOSIS-Verbundes (Verbund Kommunalstatistisches Informationssystem) und des VDSt (Verband Deutscher Städtestatistiker) sowie anderen Institutionen

Produktbereiche
a. Gesamtstädtische Berichterstattung
b. Kleinräumige Datenbereitstellungen und Veröffentlichungen (Bevölkerung, private Haushalte, Arbeitsmarktdaten, soziale Leistungen, Gebäude und Wohnungen, Kraftfahrzeugbestand)
c. Bevölkerungswissenschaftliche Analysen und weitere themenorientierte Datenanalysen
d. Durchführung von / Mitwirkung bei Befragungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Veröffentlichungen von statistischen Daten und Fakten im Intranet und Internet bzw. in Druckform oder als CD	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,31 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung), Bundesstatistikgesetz, Bundesdatenschutzgesetz Brandenburgisches Statistikgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz, Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz
Kommunaler Beschluss:	Kommunalstatistiksatzung – Bevölkerung Kommunalstatistiksatzung – Mietspiegel und Angemessenheit von Kosten für Unterkunft und Heizung Dienstanweisung zur Kommunalstatistik der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Mitarbeiter und Führungskräfte, Beigeordnete, Stadtverordnete, externe Informationssuchende (Bürger, Studenten, Firmen, Behörden)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistikstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	575,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	Personalaufwendungen	159.726,48	144.600	107.300	171.800	186.700	189.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	129.517,91	117.200	86.700	138.600	150.800	153.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.889,07	4.500	3.500	5.500	5.900	6.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	25.319,50	22.900	17.100	27.700	30.000	30.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	201,84	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129,75	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.375,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	400	400	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,40	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	47,52	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	23,56	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	114,10	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	615,22	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.261,87**	**151.100**	**113.800**	**178.500**	**193.400**	**196.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-161.686,87**	**-150.600**	**-113.300**	**-178.000**	**-192.900**	**-196.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistikstelle

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-161.686,87**	**-150.600**	**-113.300**	**-178.000**	**-192.900**	**-196.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-161.686,87**	**-150.600**	**-113.300**	**-178.000**	**-192.900**	**-196.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,73	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-161.752,60**	**-150.900**	**-113.600**	**-178.300**	**-193.200**	**-196.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,73	500	500	700	700	900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistikstelle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	571,86	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,86	1.000	0	0	1.000	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**571,86**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-571,86**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistikstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121 121 0
Produkt:	**Wahlen**	**121 0 20**
Verantwortlich:	Steffen Wenzek	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen:

- Kommunalwahlen einschließlich Wahl der Ortsbeiräte
- Oberbürgermeister-Wahlen
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Wahl der ehrenamtlichen Richter und Schöffen
- Volksbegehren

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,35 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Grundgesetz, Wahlgesetze, Wahlverordnungen
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Wahlberechtigte

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,19	56.000	0	0	88.500	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	56.000	0	0	28.500	0
	Erläuterungen: Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt. Die Erstattung der Kosten erfolgt gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes(BWG).						
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	60.000	0
	Erläuterungen: Im Jahr 2024 wird die Kommunal- und Landtagswahl durchgeführt. Die Erstattung der Kosten für die jeweilige Wahl erfolgt gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes (BWG).						
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	2.297,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.297,19**	**56.100**	**0**	**0**	**88.500**	**0**
11.	Personalaufwendungen	13.036,22	23.300	30.700	31.200	41.100	41.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	3.900	4.000	4.100	6.700	6.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	10.668,14	12.600	18.400	18.700	20.700	21.100
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	43,20	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	3.700	3.800	3.900	6.500	6.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	393,67	500	700	700	1.000	1.000
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,19	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.930,82	2.500	3.700	3.700	6.000	6.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,20	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	100	100	100	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,50	8.000	700	700	15.300	700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	1.000	300
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	352,50	2.000	400	400	3.200	400
	523140 Mieten und Pachten – Räume	0,00	2.500	0	0	3.200	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	0,00	1.000	0	0	2.200	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	2.500	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	0	0	2.000	0
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0	0	0	200	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.600	1.300	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.200	0	0	4.000	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	2.200	0	0	4.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,67	71.600	3.700	3.700	143.100	3.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	100	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	28.500	200	200	51.000	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	735,21	10.900	1.200	1.200	27.400	1.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	23,76	900	900	900	2.100	900
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400	200	200	1.500	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	30.000	1.000	1.000	60.000	1.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	642,70	800	200	200	1.000	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.790,39**	**106.900**	**36.700**	**36.900**	**203.700**	**46.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.493,20**	**-50.800**	**-36.700**	**-36.900**	**-115.200**	**-46.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-12.493,20**	**-50.800**	**-36.700**	**-36.900**	**-115.200**	**-46.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.493,20**	**-50.800**	**-36.700**	**-36.900**	**-115.200**	**-46.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	200	200	6.500	200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.493,20**	**-55.900**	**-36.900**	**-37.100**	**-121.700**	**-46.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.900	1.800	1.500	6.700	200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121 121 0
Produkt:	**Erhebungsstelle Zensus**	**121 0 30**
Verantwortlich:	Steffen Wenzek	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Mit dem am 2. Dezember 2019 veröffentlichten Zensusgesetz 2021 (BGBl. I S. 1851) hat der Bundesgesetzgeber die Durchführung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2021 angeordnet. Dies folgt aus der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen (Amtsblatt der Europäischen Union, L 218 vom 13. August 2008, Seite 14). Sowohl das Brandenburgische Statistikgesetz als auch die Zensusverordnung setzen das vom Bundesgesetzgeber erlassene Zensusgesetz 2021 landesrechtlich um. Die Verpflichtung zur Durchführung des Zensus 2021 einschließlich der Einrichtung von Erhebungsstellen vor Ort (Zensus-Erhebungsstellen) trifft die kreisfreien Städte und die Landkreise. Mithin ist auch die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) zur Einrichtung einer Erhebungsstelle und zur Durchführung des Zensus 2021 verpflichtet.

Die Volkszählung (Zensus) wurde aufgrund der Pandemie von 2021 auf das Jahr 2022 verschoben. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verschiebung des Zensus am 10. Dezember 2020 steht als neuer Stichtag der 15. Mai 2022 fest. Die Vorbereitungen des Zensus (u.a. Einrichtung der Zensus-Erhebungsstelle) werden voraussichtlich ab Juli 2021 beginnen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,17 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Gesetz zur Verschiebung des Zensus 2021,
- Zensusvorbereitungsgesetz 2021,
- Zensusgesetz 2021,
- Brandenburgisches Statistikgesetz,
- Zensusverordnung 2021,
- Datenschutzgesetze EU, Bund, Land

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.700	210.300	76.300	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	31.400	56.200	76.300	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	51.300	154.100	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
	456120 Zwangsgelder	0,00	0	1.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**84.400**	**213.000**	**78.000**	**1.700**	**1.700**
11.	Personalaufwendungen	75.730,56	140.700	182.600	59.800	0	0
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	2.400	2.500	2.500	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	61.587,88	108.600	142.400	43.100	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	2.300	2.400	2.400	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.237,02	4.300	5.500	1.800	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.905,66	23.000	29.700	9.900	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	100	100	100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	6.200	12.300	2.300	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	4.000	8.000	1.500	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	0,00	1.800	3.600	600	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	600	200	0	0
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	35,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.900	1.900	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900	127.600	3.700	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	4.200	500	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	94.900	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	15.300	1.500	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	500	1.000	200	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300	700	200	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	500	6.300	200	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	100	200	100	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	3.000	5.000	1.000	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.765,56**	**159.100**	**325.400**	**67.700**	**1.700**	**1.700**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-75.765,56**	**-74.700**	**-112.400**	**10.300**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-75.765,56**	**-74.700**	**-112.400**	**10.300**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-75.765,56**	**-74.700**	**-112.400**	**10.300**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	200	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-75.765,56**	**-75.200**	**-112.900**	**10.100**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	3.400	2.100	1.700	1.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.200	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.200	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	8.200	0	0	0	0	0	0,00	8.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	8.200	0	0	0	0	0	0,00	8.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 122 1
Produkt:	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	**122 1 10**
Verantwortlich:	Steffen Wenzek	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive (kommunaler Sicherheits- und Präventionsrat) und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, sowie Durchführung der Verkehrsüberwachung.

- Allgemeines Ordnungsrecht
- Gewerbeaufsicht
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- Verkehrsüberwachung
- Kommunaler Sicherheits- und Präventionsrat

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 31.12.2020	
Erfasste Datensätze (kumulativ)	
- ruhender Verkehr	9.548
- fließender Verkehr	48.894
- Bürgerhinweise zur Ordnung und Sicherheit	1.394 (davon 128 Owi-Verfahren)
- Gewerbebetriebe	4.648
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	56,19 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundes- und Brandenburgisches Polizeigesetz
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spielverordnung, Schwarzarbeitergesetz, Immissionsschutzgesetz, Handwerksordnung, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Bbg Glückspielausführungsgesetz, PreisangabenVO, Ladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Jugendschutzgesetz, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Sonn-/Feiertagsgesetz, Kehr-/Überprüfungsordnung
- Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts i. V. m. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz Handelsklassengesetz
- Straßenverkehrsordnung

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Antragsteller, Verursacher, Gewerbetreibende, Verbraucher, Landwirtschaftsbetriebe, Tierhalter, Verkehrsteilnehmer

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,95	20.300	19.600	14.900	12.700	6.300
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	499,95	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	20.300	19.600	14.900	12.700	6.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.190,94	130.000	130.000	115.000	115.000	115.000
	431100 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	39.871,28	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsangelegenheiten	6.248,86	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Erläuterungen: Reduzierung der Erträge aufgrund der Übertragung der Aufgabe Jagd- und Fischereibehörde zum Landkreis Oder-Spree in Beeskow. Diese Aufgabenübertragung wurde seitens der Stadtverordneten am 04.11.2019 unter der Beschlussnummer 19/SVV/0084 beschlossen.						
	431102 Verwaltungsgebühren - Bußgeldstelle	2.023,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431103 Verwaltungsgebühren - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	16.778,28	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	431104 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	586,64	200	200	200	200	200
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	9.000,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431121 Rückfluss Bestattungen - Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach BbgBestG	19.665,47	24.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.649,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448100 Erstattungen vom Land	21.513,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	3.055,26	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Ersatzvornahmen	2.098,39	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückfluss Bestattungen	1.398,84	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen - AO Amt 30 Erstattung Versicherungen	583,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.045.386,39	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300
	456100 Bußgelder - Ruhender Verkehr	174.047,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	456101 Bußgelder - Fließender Verkehr	857.851,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	456102 Bußgelder - Sonstige Ordnungswidrigkeiten	16.133,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	456103 Bußgelder	880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456120 Zwangsgelder	-3.780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456130 Verwarngelder	245,00	800	800	800	800	800
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	9,49	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.169.033,12**	**1.428.100**	**1.427.400**	**1.407.700**	**1.405.500**	**1.399.100**
11.	Personalaufwendungen	3.110.021,17	3.336.200	3.382.500	3.446.800	3.500.700	3.553.000
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	81.985,28	98.700	100.200	101.700	103.200	104.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.396.870,02	2.563.800	2.579.800	2.618.300	2.658.300	2.698.900
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	6.487,48	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	44.918,70	60.500	62.400	64.400	66.500	66.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	86.644,20	95.400	98.500	100.000	101.600	103.200
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	313,26	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	471.851,93	537.000	551.800	560.100	568.700	577.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.175,25	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.415,40	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.964,43	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.604,78	-21.500	-12.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.684,27	-6.100	-3.600	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.684,27	-6.100	-3.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.553,53	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.092,15	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27.764,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	28.241,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.922,58	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	7.526,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,53	0	0	0	0	0
	524125 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,37	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	9.868,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525110 Kfz- Steuern	816,23	800	800	800	800	800
	525120 Kfz- Versicherungen	4.324,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525140 Kraftstoffe	9.859,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	5.313,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.781,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526150 Aus- und Fortbildung	3.389,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	435,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.635,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	180,00	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101,24	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	75.448,66	142.500	156.200	167.100	176.600	181.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.969,21	275.700	275.700	275.700	275.700	275.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.366,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.429,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.195,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	82.028,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	16.087,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	721,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	52,62	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.110,50	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	Erläuterungen: Übertragung der Aufgabe Jagd- und Fischereibehörde zum Landkreis Oder-Spree in Beeskow, diese Aufgabenübertragung wurde seitens der Stadtverordneten am 04.11.2019 unter der Beschlussnummer 19/SVV/0084 beschlossen.						
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	107.687,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	428,05	500	500	500	500	500
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.659,90	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.624.308,30**	**3.928.400**	**3.990.900**	**4.069.700**	**4.133.100**	**4.189.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.455.275,18**	**-2.500.300**	**-2.563.500**	**-2.662.000**	**-2.727.600**	**-2.790.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,50	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,50	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-0,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.455.275,68**	**-2.500.400**	**-2.563.600**	**-2.662.100**	**-2.727.700**	**-2.790.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.455.275,68**	**-2.500.400**	**-2.563.600**	**-2.662.100**	**-2.727.700**	**-2.790.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.456.199,00**	**-2.504.400**	**-2.567.600**	**-2.666.100**	**-2.731.700**	**-2.794.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.300	19.600	14.900	12.700	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.387,46	118.900	144.100	171.100	180.600	185.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	175.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**175.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.061,96	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	121.061,96	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.642,66	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.642,66	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.329,06	16.300	116.000	0	143.000	116.000	141.000
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.086,00	0	0	0	27.000	0	25.000
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.907,20	3.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.335,86	13.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**363.033,68**	**16.300**	**116.000**	**0**	**143.000**	**116.000**	**141.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-188.033,68**	**-16.300**	**-116.000**	**0**	**-143.000**	**-116.000**	**-141.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0122110047100 Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0122110073101 Stationäre Messanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	105.000,00
Saldo	**0**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0,00**	**-105.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	16.300	11.000	0	38.000	11.000	36.000	26.400,00	105.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.300**	**-11.000**	**0**	**-38.000**	**-11.000**	**-36.000**	**-26.400,00**	**-105.700,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 122 1
Produkt:	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	**122 1 20**
Verantwortlich:	Steffen Wenzek	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs:

- Verkehrsorganisation,
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse,
- Kraftfahrzeugzulassungen,
- Erteilen von Sondernutzungen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

	Stand: 31.12.2020
Zugelassene Fahrzeuge	
- Kfz	39.187
- Taxen	49
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	18,29 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Fahrerlaubnisordnung, Fahrlehrergesetz, Personenförderungsgesetz

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Personen- und Gütertransportunternehmen, Fahrzeughalter, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschulinhaber, Fahrschullehrer

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,32	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	6,32	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.378,85	711.700	711.700	692.700	692.700	692.700
	431100 Verwaltungsgebühren - KFZ-Zulassung	396.518,68	420.000	420.000	405.000	405.000	405.000
	431101 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 124 Zentrale Fahrzeugregister	9.490,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431102 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 125 Berichtigung Zentrale Fahrzeugregister	4.933,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431103 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 131 verlorene Zulassungsbescheinigung	392,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431104 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 123 Zulassungsbescheinigung	8.633,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431105 Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle	100.627,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431106 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 126.1 Fahrerlaubnis auf Probe	973,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431107 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 126.2 Fahrerlaubnis übrige Fälle	1.336,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431108 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 145 Auskunft Fahreignungsregister	4.389,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431109 Verwaltungsgebühren - Fahrerkarten	1.236,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Verwaltungsgebühren Verkehrsorganisation	99.275,00	100.000	100.000	96.000	96.000	96.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.573,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	73,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	790,50	400	400	400	400	400
	456100 Bußgelder	270,50	400	400	400	400	400
	456120 Zwangsgelder	520,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**670.249,17**	**712.300**	**712.300**	**693.300**	**693.300**	**693.300**
11.	Personalaufwendungen	1.087.280,44	1.226.300	1.183.000	1.200.900	1.219.500	1.237.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	882.304,65	963.800	924.300	938.000	952.500	967.000
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	129,72	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	11.500	11.800	12.200	12.600	12.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	31.515,93	35.900	35.600	36.200	36.700	37.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,73	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	173.329,00	202.500	198.500	201.500	204.500	207.600
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,41	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.161,99	58.600	109.000	109.000	109.000	109.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.166,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	42.922,99	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.152,72	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	1.567,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	116,50	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.235,88	14.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen: Die Erhöhung des Ansatzes ab 2022 resultiert aus den höheren Kosten für die Anfertigung der Führerscheine aufgrund der Umtauschwelle und der Einführung der nächsten Stufe beim i-Kfz. Dabei handelt es sich um die Bearbeitung von teil-und vollautomatisierten Verwaltungsvorgängen, die den gesamten Lebenszyklus eines Kfz (Neuzulassung, Umschreibungen, Adressänderung, Außerbetriebssetzung, Wiederzulassungen) betreffen. Die überwiegende technische Umsetzung erfolgt durch den zentralen IT-Dienstleister des Landes Brandenburg ZIT-BB. Darüber hinaus sind die Kommunen dazu verpflichtet, die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Mindestsicherheitsanforderungen umzusetzen und nachzuweisen.						
14.	Abschreibungen	803,84	11.200	14.600	15.500	16.600	15.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.510,43	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,32	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.608,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	431,67	600	600	600	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	1.544,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	11.745,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.076,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	545000 Erstattungen an Bund	22.925,90	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.202.756,70**	**1.381.400**	**1.391.900**	**1.410.700**	**1.430.400**	**1.447.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-532.507,53**	**-669.100**	**-679.600**	**-717.400**	**-737.100**	**-754.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-532.507,53**	**-669.100**	**-679.600**	**-717.400**	**-737.100**	**-754.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-532.507,53**	**-669.100**	**-679.600**	**-717.400**	**-737.100**	**-754.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-532.732,31**	**-670.800**	**-681.300**	**-719.100**	**-738.800**	**-756.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.028,62	12.900	16.300	17.200	18.300	17.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.903,60	5.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.903,60	5.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	812,42	8.600	36.600	0	7.600	6.600	6.600
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	1.600	0	2.600	1.600	1.600
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	812,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.716,02**	**13.600**	**40.100**	**0**	**9.100**	**8.100**	**8.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.716,02**	**-13.600**	**-40.100**	**0**	**-9.100**	**-8.100**	**-8.100**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0122200073101 Aufrufanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	13.600	10.100	0	9.100	8.100	8.100	0,00	23.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.600**	**-10.100**	**0**	**-9.100**	**-8.100**	**-8.100**	**0,00**	**-23.700,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben	122 122 1
Produkt:	**Schiedsstellen**	**122 1 30**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Organisatorische Betreuung der 2 Schiedsstellen in Frankfurt (Oder)

- Planung / Beschaffung der Sachmittel
- Gewährleistung der Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen
- Vor- und Nachbereitung von SVV-Beschlüssen zur Wahl von Schiedspersonen und zur Einteilung des Stadtgebietes in Schiedsamtsbezirke
- Beratung von Bürger/innen zur Zuständigkeit und Erreichbarkeit der Schiedsstellen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	Die Stadt Frankfurt (Oder) verfügt seit 2013 über 2 Schiedsstellen
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,15

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung, Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung, Schiedsstellengesetz, Schlichtungsgesetz
Kommunaler Beschluss: Verringerung der Anzahl der Schiedsstellen und Ausrichtung der Zuständigkeitsbereiche nach PLZ-Bezirken: Schiedsstelle I für 15230 und 15236, Schiedsstelle II für 15232 und 15234	**vom:** 13/ SVV/1725 vom 13. Juni 2013 i.d.F. 16/SVV/0838 vom 10. November 2016
Wahl der Schiedspersonen	18/SVV/1563 vom 06. Dezember 2018 – Neuwahl 2023 erforderlich

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Schiedspersonen einschließlich Stellvertreter, Direktor/in des Amtsgerichtes als Fachaufsicht der Schiedsstellen, Antragsteller/innen (Bürger/innen), Stadtverordnete

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	95,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11.	Personalaufwendungen	10.720,48	11.400	11.600	11.800	11.900	12.100
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	4.202,20	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
	501199 Dienstaufwendungen- Beamte - periodenfremd	-31,84	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	3.452,12	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	2.210,86	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	135,75	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	683,47	800	900	900	900	900
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	67,92	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	690,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	438,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	183,00	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.031,48**	**14.400**	**14.600**	**14.800**	**14.900**	**15.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.936,48**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-11.936,48**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.936,48**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.936,48**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen	122 122 2
Produkt:	**Melde- und Personenstandswesen**	**122 2 00**
Verantwortlich:	Steffen Wenzek	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Meldeangelegenheiten,
- Ausweisangelegenheiten,
- Bürgerservice,
- Ausländerbehörde,
- Standesamt

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 31.12.2020	
- Einwohner (Hauptwohnsitz)	58.055
- Ausländer (Hauptwohnsitz)	6.681
- Anteil Ausländer (Hauptwohnsitz) bzgl. Einwohner (Hauptwohnsitz)	11,51 %
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	31,15 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg, Pass- und Ausweisgesetz,
- Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 in der Fassung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, sowie dessen Änderungen und Ergänzungen,
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen,
- Gesetze zum Ausländer- und Asylbewerberrecht,
- Personenstandsgesetz und -verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Antragsteller, Studenten, Asylbewerber, Ausländer

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,96	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	67,96	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.385,73	522.000	522.000	516.000	516.000	516.000
	431100 Verwaltungsgebühren - Meldeangelegenheiten	284.749,14	345.000	345.000	341.000	341.000	341.000
	431101 Verwaltungsgebühren - Standesamt	101.846,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431102 Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	47.790,35	57.000	57.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.785,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.630,07	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	448050 Erstattungen vom Bund- Personalkostenerstattungen	4.915,29	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	17.714,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen: Erstattungen von Sachkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rückführungserlasses des Ministerium des Innern und für Kommunales vom 19.12.2017						
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen: Erstattungen von Personalkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Rückführungserlasses des Ministerium des Innern und für Kommunales vom 19.12.2017						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.962,26	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	456100 Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	6.136,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	826,26	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.831,82**	**551.900**	**551.900**	**545.900**	**545.900**	**545.900**
11.	Personalaufwendungen	1.678.824,79	1.883.100	1.982.400	1.930.600	1.932.200	1.988.700
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	55.032,08	70.700	71.800	72.900	74.000	75.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.240.978,10	1.392.000	1.407.700	1.428.700	1.450.500	1.472.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	89.891,30	59.500	61.500	63.400	65.500	65.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	46.091,73	52.400	54.600	55.400	56.300	57.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	243.998,98	292.400	302.100	306.600	311.200	315.900
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	2.832,60	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	13.800	82.400	34.500	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	-33.200	-27.700	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000	-23.700	-10.200	-8.500	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.000	-23.700	-10.200	-8.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.335,84	370.700	370.700	370.700	370.700	370.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.498,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	49.819,15	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.474,66	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	435,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.927,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.800,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen: In diesem Sachkonto werden u. a. Aufwendungen für die Personalausweise (80% des Ertrages) und Reisepässe (Ertrag = Aufwand) gegenüber der Bundesdruckerei abgebildet. Die Auswirkungen im Ertragskonto 431100 spiegeln sich hier wieder. Der Ansatz wurde ab 2021 ff. drastisch reduziert, weil die Zuständigkeit für den Vollzug von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, insbesondere Rückführungen, die von kommunalen Ausländerbehörden auf die ZABH übertragen wurden.						
14.	Abschreibungen	731,50	33.500	43.300	45.000	44.700	32.100
15.	Transferaufwendungen	74.400,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.400,00	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Die „Richtlinie zur finanziellen Förderung des Studienortes Frankfurt (Oder) – Kommunales Begrüßungsgeld“ wurde zum 31.12.2019 außer Kraft gesetzt. Mit der Beschlussvorlage 19/SVV/1722„Institutionalisierte Kulturkooperation von Europa-Universität Viadrina und Stadt Frankfurt (Oder)“ wurde beschlossen, die Erstattung der Semestergebühren für Student*innen der Europa-Universität einzustellen.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.519,88	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,52	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.523,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	951,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	1.482,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	14.650,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	275,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	6.625,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545100 Erstattungen an Land	0,00	100	100	100	100	100
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.001.812,01**	**2.338.000**	**2.427.400**	**2.390.800**	**2.393.800**	**2.446.200**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.535.980,19**	**-1.786.100**	**-1.875.500**	**-1.844.900**	**-1.847.900**	**-1.900.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,78	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	56,78	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-56,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.536.036,97**	**-1.786.100**	**-1.875.500**	**-1.844.900**	**-1.847.900**	**-1.900.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.536.036,97**	**-1.786.100**	**-1.875.500**	**-1.844.900**	**-1.847.900**	**-1.900.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.536.401,20**	**-1.788.500**	**-1.877.900**	**-1.847.300**	**-1.850.300**	**-1.902.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.095,73	45.700	104.400	38.500	10.900	34.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.603,84	10.800	80.700	0	14.400	14.500	2.000
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,20	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723,64	10.800	20.700	0	14.400	14.500	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.603,84**	**10.800**	**80.700**	**0**	**14.400**	**14.500**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.603,84**	**-10.800**	**-80.700**	**0**	**-14.400**	**-14.500**	**-2.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0122200073101 Aufrufanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.800	20.700	0	14.400	14.500	2.000	0,00	35.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.800**	**-20.700**	**0**	**-14.400**	**-14.500**	**-2.000**	**0,00**	**-35.500,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Brandschutz	126 126 0
Produkt:	**Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**	**126 0 00**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen	

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des Vorbeugenden Brandschutzes sowie den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr zusammensetzend aus 8 Ortswehren.

Brandbekämpfung:
Bekämpfung von Bränden der Stufen 1 – 4 (Schadensfeuern). Rettung von Menschen und Tieren. Schutz von Sachwerten und der Umwelt. Verhinderung der Schadensausbreitung. Die Stufen richten sich nach der Anzahl der eingesetzten taktischen Einheiten und der erforderlichen Funktionen.

Technische Hilfeleistung:
Einsätze zur technischen Hilfeleistung, bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen.

Vorbeugender Brandschutz:
Stellungsnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, im Stadtentwicklungs- und Straßenplanungsverfahren, Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen, Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Brandschutzerziehung und –aufklärung

Sonstige Aufgaben:
Wahrnehmen von Aufgaben, die nicht ursprünglich im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle liegen, jedoch zugewiesen wurden (überwiegend nach Dienstschluss der Verwaltung), wie für

- 32/ Sicherheit und Ordnung
- 66/ Tief-, Straßenbau und Grünflächen (Beseitigung von Verunreinigungen auf Straßen)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	**aus dem Jahr 2020**
Anzahl Brandeinsätze	291
Anzahl Technische Hilfeleistung	625
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	49,60 VZE; 4 VZE Übergangsversorgung (zum Stichtag 31.12.2021)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutz (BbgBKG) vom 12.05.2004

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.604,64	223.600	223.400	211.700	254.800	305.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	4,64	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.600,00	64.500	67.500	62.000	63.000	66.000
	Erläuterungen: Planermächtigung aufgrund des Gesetzes über die Gewährung von Jubiläumsprämien und pauschalisiertem Aufwandsersatz, die Verleihung von Medaillen für Treue Dienste und die Stiftung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichengesetz – PrämEhrG). Der Zuschuss von Jubiläumsprämien wird im Sachkonto 531800 abgebildet und der pauschalisierte Aufwandsersatz im SK 542100.						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	157.100	145.400	127.400	125.500	124.300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	10.500	22.300	66.300	114.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.283,82	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.322,56	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
	432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- periodenfremd	2.961,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.856,44	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	441111 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Wohnbauten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	3.194,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	1.740,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	200	200	200	200	200
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	139,50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.674,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	108,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,20	3.800	7.700	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.086,20	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.800	7.700	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115.675,44	94.000	49.100	3.800	3.800	3.800
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	3.835,74	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	111.839,70	0	0	0	0	0
	458225 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	94.000	45.300	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.506,54**	**475.200**	**434.000**	**369.300**	**412.400**	**462.600**
11.	Personalaufwendungen	2.926.378,19	3.373.300	3.651.400	3.749.800	3.882.600	3.964.500
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	8.880,73	514.400	951.100	1.009.800	1.148.800	1.222.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.370.368,70	1.963.800	1.428.300	1.284.200	1.125.600	1.073.800
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	490,81	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	254.200	505.600	574.500	697.100	740.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	82.096,69	63.000	46.300	44.900	39.400	37.600
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	864,75	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	440.505,43	339.700	249.400	242.400	212.400	202.600
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	99,65	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	29.500	53.000	55.300	63.500	66.900
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,91	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	189.100	363.100	388.600	442.400	466.500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	36.600	72.100	76.400	87.900	92.800
	507110 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Pflichtiges Wertguthaben	140.234,43	108.200	77.000	73.700	65.500	62.200
	507120 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Freiwilliges Wertguthaben	3.382,00	0	0	0	0	0
	507210 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Pflichtiges Wertguthaben	-120.561,91	-140.200	-109.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.734,56	581.100	632.800	571.600	613.200	596.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.200	3.700	4.200	3.700	4.200
	521131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Wohnbauten	19,92	400	400	400	400	400
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	54.529,00	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	268.330,44	0	25.000	0	0	11.600
	Erläuterungen: 2022: Freiwillige Feuerwehr Booßen - Trockenlegung Fahrzeughalle						

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-268.330,44	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.193,48	0	0	0	0	0
522104 Baumpflege/ Grünschnitt - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,39	0	0	0	0	0
522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.100	4.200	6.300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49.103,49	80.300	58.300	56.900	57.000	57.500
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	4.160,19	3.400	20.800	21.400	22.000	23.000
522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	0	500	1.000	1.500
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	2.293,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523200 Leasing	0,00	3.900	7.800	7.800	7.800	7.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519,29	400	400	400	400	400
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.644,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.543,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.985,40	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.656,85	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.023,12	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.672,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.045,34	22.200	23.600	23.600	25.100	25.100
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.242,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525110 Kfz- Steuern	1.701,29	0	0	0	0	0
525120 Kfz- Versicherungen	19.079,08	19.800	20.800	21.800	22.900	24.000
525140 Kraftstoffe	23.800,02	31.100	32.100	33.000	34.000	35.000
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	83.072,13	67.600	79.500	74.000	95.000	78.000
Erläuterungen: Berücksichtigt wurde hier bei der Ansatzermittlung eine jährliche Preissteigerung von 3%, jährliche Reifenwechsel der Lkws und die Durchführung der 5- bzw. 10-Jahresdurchsicht an zwei Fahrzeugen im Jahr 2024.						
525190 Unfallreparatur	1.851,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.891,01	33.800	23.800	18.800	18.800	18.800
526150 Aus- und Fortbildung	3.264,20	31.300	43.100	25.800	36.500	17.200
Erläuterungen: Schwankungen resultieren aus der Durchführung von Speziallehrgängen (u. a. B 6) sowie vorbereitender Maßnahmen für das Ausscheiden von Mitarbeitern im Jahr 2025						
526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	1.617,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.133,23	9.300	20.400	9.300	11.300	13.800
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freiwillige Feuerwehr	6.899,41	34.800	34.500	33.000	34.500	33.000
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	2.383,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4.802,32	472.600	483.600	516.800	582.600	659.400
15.	Transferaufwendungen	25.761,00	39.600	42.500	35.800	36.800	39.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.761,00	38.300	41.300	35.800	36.800	39.800
	Erläuterungen: Die Richtlinie zur Förderung des Brandschutzes wurde überarbeitet und ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Die finanziellen Auswirkungen fanden hier u. a. ihre Berücksichtigung. Ebenso die Auswirkungen des Gesetzes über die Gewährung von Jubiläumsprämien und pauschalisiertem Aufwandsersatz, die Verleihung von Medaillen für Treue Dienste und die Stiftung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichengesetz – PrämEhrG).						
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.300	1.200	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.398,50	200.400	226.300	203.100	204.500	206.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.825,19	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	Erläuterungen: Die Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr wurde überarbeitet und ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Die finanziellen Auswirkungen fanden hier u. a. ihre Berücksichtigung. Ebenso die Auswirkungen des Gesetzes über die Gewährung von Jubiläumsprämien und pauschaliertem Aufwandsersatz, die Verleihung von Medaillen für Treue Dienste und die Stiftung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichengesetz – PrämEhrG).						
	542199 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit periodenfremd	224,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.046,40	15.500	20.100	15.500	15.500	15.500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	160,34	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	271,20	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	577,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	2.461,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	8.961,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	0	0	0
	Erläuterungen: Geplant werden hier die Kosten für den Gutachter zur Erstellung des Gefahrenabwehrbedarfsplan (Beschluss 2018, Empfehlung alle 5 Jahre, Datenbasis 2016/2017) sowie für die Bedarfsprüfung im Bereich Verwaltung.						
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	19.739,00	21.300	22.600	24.000	25.400	26.900
	545100 Erstattungen an Land	1.662,43	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.034,70	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Löschwasserbereitstellung durch die FWA						
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.564,87	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.612.074,57**	**4.667.000**	**5.036.600**	**5.077.100**	**5.319.700**	**5.465.900**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.351.568,03**	**-4.191.800**	**-4.602.600**	**-4.707.800**	**-4.907.300**	**-5.003.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.351.568,03**	**-4.191.800**	**-4.602.600**	**-4.707.800**	**-4.907.300**	**-5.003.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.351.568,03**	**-4.191.800**	**-4.602.600**	**-4.707.800**	**-4.907.300**	**-5.003.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.467,42	337.900	367.300	377.300	389.600	399.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.643.035,45**	**-4.519.700**	**-4.959.900**	**-5.075.100**	**-5.286.900**	**-5.393.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	111.839,70	271.100	219.200	167.700	209.800	257.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.428,95	1.005.500	1.254.800	1.432.800	1.568.000	1.680.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.676,95	145.200	119.400	0	1.117.000	969.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	145.200	119.400	0	1.117.000	969.000	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.676,95	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.676,95**	**145.200**	**119.400**	**0**	**1.117.000**	**969.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.376,89	0	210.000	0	1.370.200	210.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.376,89	0	210.000	0	1.370.200	210.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	26.000	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	26.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.190,98	430.800	307.700	0	637.900	1.261.300	293.800
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	86.259,36	180.000	76.800	0	408.000	1.080.000	27.000
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	12.000	0
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	47.800	24.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.362,38	105.800	82.400	0	117.900	52.000	146.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	249,00	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.320,24	97.200	124.500	0	112.000	117.300	120.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	231.567,87	443.800	543.700	0	2.008.100	1.471.300	293.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228.890,92	-298.600	-424.300	0	-891.100	-502.300	-293.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000039001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Rosengarten, Dorfplatz								
Erläuterung:								
Im Ortsteil Rosengarten muss das derzeitige Funktionsgebäude der freiwilligen Feuerwehr erneuert werden. Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes ist aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen nichtmöglich bzw. nicht sinnvoll. Der Neubau wird auf dem kommunalen Grundstück in der Hauptstraße 12, 15234 Frankfurt (Oder) errichtet. Ergänzend sollen in dem Gebäude auch Räume für den Ortsbeirat / Vereine geschaffen und das Gebäude multifunktional genutzt werden.								
Für das Vorhaben sind Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Kommunales Infrastrukturprogramm - Feuerwehrinfrastruktur" beantragt worden. In diesem Programm werden der Neubau, die Erweiterung, der Ausbau und der Umbau eines Feuerwehrhauses sowie der Umbau eines Gebäudes zu einem Feuerwehrhaus gefördert. Die Höhe der Zuwendung beträgt weniger als 60 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.160.200	0	0	62.600,00	1.222.800,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-460.200**	**0**	**0**	**-62.600,00**	**-522.800,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000046100 Gewährleistung der Löschwasserversorgung in den Ortsteilen								
Erläuterung:								
Die Kommunen sind für die Löschwasserbereitstellung im Umfang des Grundschutzes nach § 3 BbgBKG grds. zuständig. Gehen aus dem Gefahrenabwehrbedarfsplan der Feuerwehr in Verbindung mit der Risikoanalyse Lücken im Löschwasserversorgungsnetz hervor, die unter den Grundschutz fallen, sind von der Kommune bzw. Feuerwehr geeignete Kompensationsmaßnahmen zur Schließung der Lücken durchzuführen. Dies kann in Ortsteilen in bestimmten Bereichen nur durch die Errichtung, Aufstellung und Unterhaltung von unterirdischen Löschwasserbehältern (Zisternen) erfolgen.								
U. a. für die Errichtung von Zisternen wird landesseitig ein neues Förderprogramm aufgelegt. Nach dem Entwurf der Förderrichtlinie, die sich in der Ressortabstimmung befindet, soll der Fördersatz rund 50 v. H. der förderfähigen Kosten betragen.								
Die Errichtung der Zisternen erfolgt durch das Amt 66. Die Produktzuordnung erfolgte in Abstimmung DII/DIII zum Produkt 126000 - Feuerlöschwesen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	105.000	105.000	0	0,00	315.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	210.000	210.000	0	0,00	630.000,00
Saldo	**0**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0,00**	**-315.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000071101 Hubrettungsfahrzeug - Erwerb von Fahrzeugen								
Erläuterung: Erwerb Hubrettungsfahrzeug (Ersatz FF-O 2033 - Inventarnummer 00046601 - Anschaffung 2010)								
Die Stadt Frankfurt (Oder) unterhält eine leistungsfähige Feuerwehr gemäß dem brandenburgischen Brandschutzgesetz. Aus dieser Leistungsfähigkeit leitet sich die Vorhaltung eines Hubrettungsfahrzeuges ab. Dieses Hubrettungsfahrzeug ermöglicht die Menschenrettung bzw. Brandbekämpfung oder Technische Hilfeleistung in Höhen von bis zu 32 Meter.								
Schutzzielerfüllung gemäß brandenburgischen Brandschutzgesetz. Absicherung der leistungsfähigen Feuerwehr.								
Eine leistungsfähige Feuerwehr muss bei Gefahren in verschiedensten Lagen handeln können. Hierfür ist die Vorhaltung eines Hubrettungsfahrzeuges unabdingbar. Konzeptionell ist ein Hubrettungsfahrzeug multifunktional im Einsatzaufkommen eingebunden.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	544.000	0	0,00	544.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	680.000	0	0,00	680.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**0**	**0,00**	**-136.000,00**
0126000071111 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
Erläuterung: Die Stadt Frankfurt (Oder) unterhält eine leistungsfähige Feuerwehr gemäß dem brandenburgischen Brandschutzgesetz. Hierfür ist es ein elementarer Baustein, Einsatztechnik wie Hilfeleistungsfahrzeuge für die Schutzzielabsicherung der Stadt Frankfurt (Oder) vorzuhalten.								
Die Schutzzielerfüllung gemäß dem Gefahrenabwehrbedarfsplan ist durch dieses Fahrzeug sicherzustellen.								
In 2023 ist der Erwerb eines Hilfeleistungsfahrzeuges HLF 10 vorgesehen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	312.000	0	0	0,00	312.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	390.000	0	0	0,00	390.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-78.000,00**
0126000071112 Löschgruppenfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
Erläuterung:								
Erwerb Löschgruppenfahrzeug (Ersatz FF-2206 - Inventarnummer 00033321 - Anschaffung 1996)								
Die Stadt Frankfurt (Oder) unterhält eine leistungsfähige Feuerwehr. Für diese Leistungsfähigkeit muss bestehende Technik ersetzt werden. Durch dieses Löschgruppenfahrzeug kommt die Stadt Frankfurt (Oder) der Schutzzielbestimmung gemäß dem Gefahrenabwehrbedarfsplan nach. Diese Einsatzmittel wird für die Brandschutzabsicherung des Ortsteils Rosengarten benötigt. Da durch die letzten zwei Saison der Waldbrand immer stärker in den Vordergrund rutscht, ist für den Ortsteil Rosengarten ein Löschfahrzeug notwendig bei dem die Bevölkerung/ Wohnbebauung des Ortsteils sowohl der Stadtwald abgesichert werden muss.								
Die Notwendigkeit liegt in der Vorhaltung des Einsatzmittels, welches sich durch die gegebene Infrastruktur für den OT Rosengarten als Elementar darstellt. Es muss der Ortskern, wie der Stadtwald und die Regionalzugtrasse nach/von Berlin abgesichert werden.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
0126000071113 Tragkraftspritzenfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Brandschutz Erläuterung: Ersatzbeschaffungen aufgrund notwendiger Technikvorhaltung nach BbgBKG: **2022**:Rettungssäge, digitales System Schwarzes Brett, Einsatzscheinwerfer für Angrifftrupps, Atemschutzmasken mit Funkgerät, Meldeempfänger, Lungenautomaten, Druckminderer, Geräte (Kühlschrank, Waschmaschine), Schnittschutzhosen, Überjacken, Überhosen, Bekleidung Neueinstellungen, Drehbank, wasserführende Löschgeräte, Schleuderketten, Tablet-PC Hydrantenmanagement, Digitalfunkgeräte, Waldbrandlöschgeräte, Möbel-, Büroausstattung, Rangierhilfe, Ausstattung Fahrsicherheitstraining, Spezialwerkzeuge, Feuerwehrsicherheitshelme2023: Chemikalienschutzanzüge, Einsatzscheinwerfer für Angrifftrupps, Atemschutzmasken mit Funkgerät, Meldeempfänger, Geräte (Kühlschrank, Waschmaschine), Überjacken, Überhosen, Bekleidung Neueinstellungen, Wendestrahlrohr, Hitzeschutzanzüge, 3D-Drucker, Lungenautomaten, Druckminderer, Schleuderketten, Hydrantenmanagement, Sprungretter, Digitalfunkgeräte, Möbel-Büroausstattung, Motorkettensägen, Schlauchbrückensystem, Spezialwerkzeuge, Feuerwehrsicherheitshelme, Küchenausstattung Haus I, Dosiergerät **2024:** Rettungssäge, digitales System Schwarzes Brett, Atemschutzmasken mit Funkgerät, Meldeempfänger, Lungenautomaten, Druckminderer, Geräte (Kühlschrank, Waschmaschine), Schnittschutzhosen, Überjacken, Überhosen, Bekleidung Neueinstellungen, wasserführende Löschgeräte, Schleuderketten, Digitalfunkgeräte, Möbel-, Büroausstattung, Spezialwerkzeuge, Feuerwehrsicherheitshelme **2025:** Chemikalienschutzanzüge, Atemschutzmasken mit Funkgerät, Meldeempfänger, Geräte (Kühlschrank, Waschmaschine),Überjacken, Überhosen, Bekleidung Neueinstellungen, Wendestrahlrohr, Hitzeschutzanzüge, Lungenautomaten, Druckminderer, Schleuderketten, Waschkabine, Laptops, Digitalfunkgeräte, Möbel-Büroausstattung, Motorkettensägen, Schlauchbrückensystem, Spezialwerkzeuge, Feuerwehrsicherheitshelme								

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.000	206.900	0	229.900	169.300	201.800	0,00	206.900,00
Saldo	**-203.000**	**-206.900**	**0**	**-229.900**	**-169.300**	**-201.800**	**0,00**	**-206.900,00**
0126000080001 Brandschutztrainingseinheit (Containerbasis) - Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0,00**	**-65.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	25.200	14.400	0	0	0	0	0,00	39.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	60.800	126.800	0	18.000	12.000	27.000	30.200,00	261.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-35.600**	**-112.400**	**0**	**-18.000**	**-12.000**	**-27.000**	**-30.200,00**	**-222.200,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Rettungsdienst	127 127 0
Produkt:	**Regionalleitstelle Oderland**	**127 0 10**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen; Ausschuss Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Die Regionalleitstelle Oderland fusionierte aus den Leitstellen der beteiligten Gebietskörperschaften Landkreis Märkisch – Oderland, Landkreis Oder – Spree und der Stadt Frankfurt (Oder).

Zu den Aufgaben dieser gehört u.a.:

- Entgegennahme aller Notrufe und Hilfeersuchen (Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen)
- Alarmierung aller erforderlichen Kräfte und Mittel
- Lenkung und Koordinierung aller eingesetzten Mittel
- Information und Zusammenarbeit mit anderen erforderlichen Behörde

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Einsatzaufkommen Feuerwehr	5.224 (Berichtszeitraum 01.01. – 31.12.2019)
Einsatzaufkommen Rettungsdienst	59.753 (Berichtszeitraum 01.01. – 31.12.2019)
sonstige Anrufaufkommen	90.912 (Berichtszeitraum 01.01. – 31.12.2019)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	45,00 VZE (zum Stichtag 31.12.2021)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) vom 14. Juli 2008, Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Brandenburg (vom 24. Mai 2004), Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256,34	276.100	283.600	277.700	275.400	269.400
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	2.256,34	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	246.400	253.900	248.000	245.700	239.700
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.801,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,04	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	14.462,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.274,44	3.551.000	3.754.800	3.858.600	3.987.500	4.092.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.695.960,55	3.506.600	3.707.900	3.810.400	3.937.700	4.041.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.313,89	44.400	46.900	48.200	49.800	51.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,65	120.000	0	0	0	0
	453190 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	410,10	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	690,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.753.432,43**	**3.947.100**	**4.038.400**	**4.136.300**	**4.262.900**	**4.362.100**
11.	Personalaufwendungen	2.368.516,99	2.994.400	3.320.200	3.484.200	3.569.400	3.720.300
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	486.800	869.900	912.000	925.300	1.007.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.934.124,85	1.655.200	1.261.100	1.279.000	1.298.200	1.276.400
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.748,81	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	234.300	466.700	537.400	577.300	628.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	66.736,34	54.700	40.300	40.900	41.500	40.400
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,70	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	365.591,87	317.800	234.000	237.500	241.000	237.800
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	314,42	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	28.600	48.400	48.400	50.600	55.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	180.700	332.600	356.900	362.400	395.500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	36.300	67.200	72.100	73.100	80.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.667,24	691.900	620.600	550.600	588.800	566.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.951,80	68.700	64.200	29.200	64.200	31.700
Erläuterungen: 2024 --> 35.000 € für die Umsetzung Dau-Standort Projektierungskosten						
521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	12.079,43	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2021: Rettungswache H.-Hildebrand-Str. 22, Haus IV – Verschattung Rettungswache H.-Hildebrand-Str. 22, Haus IV – Sanitäranlagen Rettungswache H.-Hildebrand-Str. 22, Haus IV – Bodenbelagsarbeiten Rettungswache H.-Hildebrand-Str. 22, Haus IV - Klimaanlage Serverraum						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	97.536,90	125.000	121.000	82.600	84.600	86.600
Erläuterungen: Aufwendungen für den bestehenden Wartungsvertrag der CKS Hardware inkl. Berücksichtigung einer Preissteigerung von 3% p. a.						
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	76.688,78	150.400	171.400	189.400	196.200	199.300
Erläuterungen: Aufwendungen für die Softwarewartungsverträge CKS und Noas inkl. Berücksichtigung einer Preissteigerung von 3% p. a..						
522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	86,82	0	0	0	0	0
522299 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen-periodenfremd	831,81	0	0	0	0	0
523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	876,24	0	0	0	0	0
523130 Mieten und Pachten - Gebäude	3.325,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
523140 Mieten und Pachten - Räume	720,00	800	800	800	800	800
523200 Leasing	22.195,98	123.500	111.000	111.000	105.600	110.100
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,70	800	800	800	800	800
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.938,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.239,49	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.388,25	8.000	8.800	8.800	9.600	9.600
Erläuterungen: Der derzeitige Vertrag zur Unterhaltsreinigung läuft bis 31.12.2021. Ab 2022 wird alle zwei Jahre eine 10% Erhöhung geplant (Steigerung Lohn- und Materialkosten)						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	6.739,21	6.800	7.200	7.500	7.900	8.300
525110 Kfz- Steuern	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	525120 Kfz- Versicherungen	423,91	700	1.100	1.100	1.100	1.200
	525140 Kraftstoffe	373,75	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.263,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	526150 Aus- und Fortbildung	14.107,84	58.600	60.100	45.100	43.600	43.600
	Erläuterungen: Der Mehrbedarf ergibt sich aus den zusätzlichen Stellen. Geplant ist eine modulare Ausbildung für Disponenten. Es ist jedoch nicht absehbar ob und wann sie in Kraft tritt. Die Schulungskosten sind bisher völlig unbekannt. Insofern wird mit derzeit gültigen Qualifikationsanforderungen geplant.						
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	5.293,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526190 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - geplante Investitionsmaßnahmen	160,20	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.666,63	100	100	100	100	100
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	12.691,52	533.900	439.100	471.300	497.600	503.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Erläuterungen: Projekt CallIP -Maßnahme im Jahr 2020 mit einem Gesamtbedarf in Höhe von 1.100.000 €, davon entfallen 40% Anteil auf den Brandschutz, wovon 80% gefördert werden. 60% beträgt der Anteil für den Rettungsdienst. Seitens des Landes wird der Anteil des Rettungsdienstes als zinslose Rückzahlung gewährt. Die angenommene Nutzungsdauer ab 01.01.2021 beträgt 5 Jahre. Demzufolge beträgt der jährliche Ansatz als Erstattung an das Land 132.000 €. Insgesamt betrachtet ist die Maßnahme haushaltsneutral. Die Erträge werden über die Gebühren "Rettungsdienst", Abschreibungen in voller Höhe sowie über die Auflösung als Sonderposten abgebildet.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.272,80	272.300	236.500	231.100	237.400	235.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,25	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.903,54	4.300	7.800	4.300	4.300	4.300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	160,34	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	83,19	200	200	200	200	200
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	131.045,07	145.600	147.600	148.200	148.800	149.400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.916,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000	4.100	0	4.100	0
Erläuterungen: Aufgrund der hohen Komplexität der Systeme in der Leitstelle und den immer mehr steigenden Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz ist es erforderlich alle zwei Jahre eine externe Unterstützung heranzuziehen. Die Aufwendungen hierfür werden für die Jahre 2022 und 2024 jeweils in Höhe von 4.100 € veranschlagt. Hinzu kommt der einmalige Aufwand in 2021 in Höhe von 50.000 € für die Machbarkeitsstudie und bezieht sich auf den Raumbedarf aufgrund des Mehrpersonals in der Leitstelle. Im Ergebnis soll der An-, Neubau oder die Raumplanänderung eruiert werden.						
543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	2.778,65	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen an Land	51.114,85	52.400	53.500	54.600	55.700	56.900
Erläuterungen: Kostenumlage Betriebskosten Digitalfunk an Land Hier wird der Rechnungsbetrag für die Stadt Frankfurt (Oder) zzgl. einer jährlichen Kostensteigerung von 2% abgebildet. Diese Kosten können nicht in der jährlichen Umlage auf die Gebietskörperschaften berücksichtigt werden, da sich diese Kosten ausschließlich auf das Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) begrenzen. Folglich werden diese Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung anschließend auf die Produkte126000 (Brandschutz) und 127020 (Rettungsdienst) verteilt.						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	311.251,74	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-298.513,01	0	0	0	0	0
549910 Betriebskosten - Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238,26	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	100,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.901.148,55**	**4.624.500**	**4.748.400**	**4.869.200**	**5.025.200**	**5.157.800**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-147.716,12**	**-677.400**	**-710.000**	**-732.900**	**-762.300**	**-795.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	**-147.716,12**	**-677.400**	**-710.000**	**-732.900**	**-762.300**	**-795.700**
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-147.716,12**	**-677.400**	**-710.000**	**-732.900**	**-762.300**	**-795.700**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.737,30	931.700	1.012.800	1.040.400	1.074.300	1.102.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**655.021,18**	**254.300**	**302.800**	**307.500**	**312.000**	**306.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	803.427,85	1.207.800	1.296.400	1.318.100	1.349.700	1.371.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-285.821,49	750.900	838.900	900.300	933.100	979.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.970,83	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	11.970,83	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	683190 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.970,83**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.809,30	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	5.809,30	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.580,12	0	75.000	0	15.000	15.000	24.000
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.580,12	0	75.000	0	15.000	15.000	24.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.404,99	296.100	196.500	0	239.800	173.000	138.300
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.907,25	133.000	103.000	0	138.000	85.000	85.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.316,49	152.100	87.500	0	94.800	14.000	42.300
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.364,43	0	0	0	0	65.000	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.816,82	11.000	6.000	0	7.000	9.000	11.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.794,41	296.100	271.500	0	254.800	188.000	162.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-340.823,58	-176.100	-271.500	0	-254.800	-188.000	-162.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127010073100 DAU-Standorte - Erwerb von technischen Anlagen Erläuterung: Zur Verbesserung der Erreichbarkeit bzw. fristgerechten Alarmierung (lt. Rettungsdienstgesetzt) der Einsatzkräfte der Landkreise Oder-Spree und Märkisch Oderland als auch der Stadt Frankfurt (Oder), ist ein Ausbau des Funknetzes erforderlich. Hierzu sollen bereits bestehende DAU-Standorte nach Beendigung der Nutzungsdauer und nach Prüfung der dringenden Notwendigkeit aufgewertet werden. Weiterhinsollen auch zusätzliche DAU-Standorte geschaffen werden, um das Funknetz auszubauen. Zusätzliche Standorte: An noch zu benennenden, geeigneten Standorten werden 2 neue Standorte für die Digitale Alarmierung mit Digitalen Alarmumsetzern (DAU) inklusive Antennenanlage aufgebaut. Die Auswahl erfolgt nach Durchführung einer genauen Ausleuchtung durch die Fachfirma und entsprechender Prioritätenfestsetzung. Mit den 2 neuen Standorten erfolgt eine weitere Verdichtung des Alarmierungsnetzes. Bei z.B. 70m über Grund deckt ein DAU ca. 6 km Umkreis in der Außenversorgung ab, darunter nur bis zu 2 km. Bei zurzeit 40 DAU Standorten ist eine flächendeckende Alarmierung nicht gewährleistet. Erneuerung bestehender Standorte: Die Dau-Standorte haben eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. Für die älteren Geräte werde keine Ersatzteile mehr garantiert. Die Software auf den älteren Geräten wird nicht mehr weiterentwickelt und der Support läuft aus. Mit der hochwertigeren Gerätegeneration können u.a. Alarmempfänger verschiedener Bauarten bedient werden, welche erheblichen Einfluss auf die Alarmierungszeit haben. Die neue Gerätegeneration sendet verstärkt aus und ermöglicht eine bessere Inhouse-Versorgung. Die Standorte der Anschaffungsjahre 2008-2012 sind zu ersetzen, um eine annähernd gleiche Qualität und Abdeckung zu erreichen. Um eine annähert gleiche Qualität der Standorte und der Abdeckung zu erreichen, ist eine regelmäßige Ersatzbeschaffung notwendig.								

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Umlage der Aufwendungen aus Abschreibungen erfolgt über den Rettungshubschrauber sowie den beteiligten Gebietskörperschaften. Des Weiteren wird bei der Umlage kalkulatorische Verzinsung berücksichtigt.								
Eine weitere Umlage erfolgt über den Gebührenhaushalt Rettungsdienst.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.000	103.000	0	138.000	85.000	85.000	0,00	544.000,00
Saldo	**-133.000**	**-103.000**	**0**	**-138.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0,00**	**-544.000,00**
0127010073111 Telefonanlage Hipath - Erneuerung Kommunikationstechnik								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127010082000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Leitstelle Erläuterung: Die Aufwendungen für den Rettungsdienst sind durch das Gebührenaufkommen zu kalkulieren. Mithin 100 %ige Kostendeckung. Zusätzlich wird ein kalkulatorischer Zinssatz gemäß der jährlichen Haushaltssatzung kalkuliert. Die Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes sind die Landkreise und kreisfreien Städte, die die Aufgabe nach § 6 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes (BbgRettG) als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen. Ersatzbeschaffung von Ausstattungen unterhalb der Wertgrenze: 2022: Bladecenter für Exchange-, Nagios-, Verwaltungs- und Citrix-Server, ecall, Laptops, Sonstige Hardware (ISCI Switche, Firewall, Zugangs-PC, Syslog-Server), Headsets, Auflagen IT-Sicherheitskonzept (Datenschutz) 2023: Einsatzleitsystem SKeiBB, Catalyst Cisco, Hopf-Uhren, Scanner A3 Systembüro, Whiteboard, Sonstige Hardware (ISCI Switche, Firewall, Zugangs-PC, Syslog-Server), Einsatzbekleidung (Einsatzschuhe, FW-RD-jacken), Headsets, Auflagen IT-Sicherheitskonzept (Datenschutz) 2024: AES-Box, Sonstige Hardware (ISCI Switche, Firewall, Zugangs-PC, Syslog-Server), Einsatzbekleidung (Einsatzschuhe, FW-RD-jacken), Headsets, Bürostühle, Auflagen IT-Sicherheitskonzept (Datenschutz) 2025:Disponentenstühle, Laptops, HRTs - Rückfallebene Leitstelle, Sonstige Hardware (ISCI Switche, Firewall, Zugangs-PC, Syslog-Server), Einsatzbekleidung (Einsatzschuhe, FW-RD-jacken), Headsets, Meldeempfänger, Auflagen IT-Sicherheitskonzept (Datenschutz)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.100	93.500	0	101.800	23.000	53.300	0,00	93.500,00
Saldo	**-43.100**	**-93.500**	**0**	**-101.800**	**-23.000**	**-53.300**	**0,00**	**-93.500,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127010082001 Befehlsstellenanbindung Regionalleitstelle - Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	75.000	0	15.000	15.000	24.000	0,00	445.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-75.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-24.000**	**0,00**	**-445.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Rettungsdienst	127 127 0
Produkt:	**Notfallrettung und Krankentransport**	**127 0 20**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen; Ausschuss Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Einsätze von Krankentransportwagen für hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind aber einer fachlichen Betreuung bedürfen;

Einsätze von Rettungswagen ohne Notarzt zur Versorgung von Kranken und Verletzten (Notfallpatienten), die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten;

Einsätze der Notärzte mit Notarzteinsatzfahrzeug für Notfallpatienten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	*Berichtszeitraum 2020*
Anzahl Einsätze Rettungswagen (RTW)	8.532
Anzahl Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	1.004
Anzahl Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.056
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	47,40 VZE; 7 Auszubildende Notfallsanitäter (zum Stichtag 31.12.2021)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) vom 14. Juli 2008
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,23	41.500	25.000	20.400	19.700	19.700
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	888,23	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	41.500	25.000	20.400	19.700	19.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.406.017,22	5.866.800	6.359.800	6.574.100	6.840.300	6.940.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Rettungswagen	3.047.485,53	3.463.500	3.813.900	3.931.000	4.084.600	4.113.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Krankentransport	329.271,75	279.500	305.200	314.800	326.500	329.600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Notarzteinsatz	2.024.363,62	2.116.800	2.233.700	2.321.300	2.422.200	2.490.000
	432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- periodenfremd	4.896,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,20	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,22	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	2.350,98	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.599,48	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	18.340,30	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.259,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.758,20	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	542,67	0	0	0	0	0
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	32.215,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.464.207,33**	**5.922.400**	**6.398.900**	**6.608.600**	**6.874.100**	**6.974.000**
11.	Personalaufwendungen	2.974.808,45	3.104.400	3.371.600	3.477.100	3.604.200	3.682.000
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	479.200	886.000	940.700	1.070.200	1.138.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.364.964,19	1.717.700	1.263.300	1.227.700	1.075.700	1.026.000
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	164,22	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	80.847,82	57.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	236.800	471.000	535.200	649.300	689.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	77.765,06	58.700	43.100	41.800	36.700	35.000
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	2.290,30	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	448.422,47	316.500	232.300	225.800	197.900	188.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	33,14	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	27.500	49.300	51.500	59.200	62.400
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	321,25	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	176.200	338.200	362.000	412.100	434.500
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	34.100	67.200	71.200	81.900	86.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.632,51	869.100	810.300	772.100	746.200	677.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	8.467,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	234.369,12	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.025,10	58.900	41.900	37.100	42.000	37.200
	Erläuterungen:						
	2021 - wurde ein erhöhter Aufwand für die Erweiterung Schließsystem bereitgestellt						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	42.131,53	45.000	25.400	25.800	26.300	26.800
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	65.312,22	22.200	22.800	22.800	23.500	23.500
	523200 Leasing	179.681,33	289.300	240.000	188.000	144.000	81.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.610,87	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.498,32	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.009,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.925,89	19.600	20.000	20.000	20.300	20.300
	Erläuterungen: Der derzeitige Vertrag läuft bis 31.12.2021. Ab 2022 wird alle zwei Jahre eine 10%- Erhöhung geplant (Steigerung Lohn- und Materialkosten).						
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	351,47	400	400	400	400	400
	525120 Kfz- Versicherungen	17.785,67	17.100	18.000	18.900	19.800	20.800
	525140 Kraftstoffe	40.531,50	46.400	47.800	49.200	50.700	52.200
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	50.114,27	55.700	56.000	61.200	61.400	61.600
	525190 Unfallreparatur	3.433,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.868,54	54.100	55.000	55.000	55.800	55.800
	526150 Aus- und Fortbildung	73.219,14	86.000	105.400	113.300	118.300	111.100
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	826,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.261,23	110.800	114.000	116.800	120.100	123.200
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	2.844,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	760,15	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	19.804,51	141.300	150.800	177.900	248.600	256.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.707,42	837.400	959.700	1.136.200	1.191.400	1.249.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,20	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.197,79	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	320,72	500	500	500	500	500
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	109,36	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.707,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	1.467,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.453,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	850.935,98	1.004.600	1.054.700	1.107.200	1.162.400	1.220.400
	Erläuterungen: In diesem Sachkonto werden Aufwendungen für die Ausbildung der Notärzte, die Pauschale für das Klinikum, für die Miete Klinikum, für die Miete der Rechner NFS und für die Notarztgestellung Klinikum geplant. Für die Ausbildung der Notärzte und die Notarztgestellung wird eine jährliche Steigerung von 5% angenommen.						
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-108.692,13	-196.200	-124.000	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.696.952,89**	**4.952.200**	**5.292.400**	**5.563.300**	**5.790.400**	**5.865.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**767.254,44**	**970.200**	**1.106.500**	**1.045.300**	**1.083.700**	**1.108.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**767.254,44**	**970.200**	**1.106.500**	**1.045.300**	**1.083.700**	**1.108.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**767.254,44**	**970.200**	**1.106.500**	**1.045.300**	**1.083.700**	**1.108.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.786,04	590.400	641.800	659.300	680.800	698.600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**258.468,40**	**379.800**	**464.700**	**386.000**	**402.900**	**409.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.500	25.000	20.400	19.700	19.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	419.898,42	745.800	1.074.000	1.270.400	1.423.400	1.476.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.675,92	146.200	150.200	0	652.400	68.700	58.700
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	524.000	0	10.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.489,49	76.800	96.500	0	89.800	13.900	11.100
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.186,43	69.400	53.700	0	38.600	54.800	37.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**134.675,92**	**146.200**	**150.200**	**0**	**652.400**	**68.700**	**58.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-134.675,92**	**-146.200**	**-150.200**	**0**	**-652.400**	**-68.700**	**-58.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127020071100 Rettungswagen - Erwerb von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
2023: Ersatzbeschaffung Rettungswagen (Bisher Leasingfinanziert)								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	294.000	0	10.000	0,00	304.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-294.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-304.000,00**
0127020071101 Notarzteinsatzfahrzeug - Erwerb von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
2023: Erwerb Notarzteinsatzfahrzeuge (Ersatz FF-O2820 und FF-O 2821 - Bisher Leasingfinanziert).								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127020082000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Rettungsdienst Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Ausstattungen unterhalb der Wertgrenze: Die Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes sind die Landkreise und kreisfreien Städte, die die Aufgabe nach § 6 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes (BbgRettG) vom 14. Juli 2008 als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen. Die Aufwendungen für den Rettungsdienst sind durch das Gebührenaufkommen zu kalkulieren. Mithin besteht eine 100 %ige Kostendeckung. Zusätzlich wird ein kalkulatorischer Zinssatz gemäß der jährlichen Haushaltssatzung kalkuliert. 2022: Corpuls einschl. Tragegestell, Hardware digitale Datenerfassung (Tablet), Evakuierungsstühle (Reserve), Tragenauflage (Kinderrückhaltesystem), Spritzenpumpe, Ausstattung Büro-/ Schulungsräume, Meldeempfänger, Pulsoxymeter, Koffer, Combibag, Taschen, EZ-IO Bohrer, Matratzen, Druckminderer, Allwetterjacken, Rettungsdienstwesten, Einsatzschuhwerk, Absauggeräte, Möbel Sozialbereich (Erweiterung Rettungswache) 2023: Hardware digitale Datenerfassung (Tablet und Server), Absaugpumpe mit Halterung, Ausstattung Büro-/ Schulungsräume, Orgl Ausstattung, Meldeempfänger, Pulsoxymeter, Koffer, Combibag, Taschen, EZ-IO Bohrer, Matratzen, Druckminderer, Allwetterjacken, Rettungsdienstwesten, Einsatzschuhwerk, Beatmungsgeräte Transport, Möbel Sozialbereich (Erweiterung Rettungswache), USV-Anlage (Technikraum) 2024: Hardware digitale Datenerfassung (Tablet), Ausstattung Büro-/ Schulungsräume, Meldeempfänger, Pulsoxymeter, Koffer, Combibag, Taschen, EZ-IO Bohrer, Matratzen, Druckminderer, Allwetterjacken, Rettungsdienstwesten, Einsatzschuhwerk, Möbel Sozialbereich (Erweiterung Rettungswache), Übungstorso								

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
2025: Hardware digitale Datenerfassung (Tablet), Ausstattung Büro-/ Schulungsräume, Meldeempfänger, Pulsoxymeter, Koffer, Combibag, Taschen, EZ-IO Bohrer, Matratzen, Druckminderer, Allwetterjacken, Rettungsdienstwesten, Einsatzschuhwerk, Möbel Sozialbereich (Erweiterung Rettungswache), Laptop, Desinfektionsgerät mit Saugfunktion, Orgl Ausstattung, Nass-Trockensauger (RTW-Reinigung), USV-Anlage (Technikraum)	146.200	150.200	0	128.400	68.700	48.700	0,00	150.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Saldo	**-146.200**	**-150.200**	**0**	**-128.400**	**-68.700**	**-48.700**	**0,00**	**-150.200,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Katastrophenschutz	128 128 0
Produkt:	**Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz**	**128 0 00**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen	

Produktbeschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen

Im Eintrittsfall Führung und Leitung, sowie Sanitäts- und Betreuungsdienst

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,50 VZE (zum Stichtag 31.12.2021)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutz (BbgBKG) vom 12.05.2004
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.564,08	98.400	98.400	96.500	99.100	106.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.564,08	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.600,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	414199 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - periodenfremd	400,00	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	54.000	54.000	52.100	52.100	52.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.600	10.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.400	17.400	14.400	8.400	8.400
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	17.400	17.400	14.400	8.400	8.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,23	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	261,65	0	300	300	300	300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	261,65	0	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.811,96**	**115.800**	**116.100**	**111.200**	**107.800**	**115.600**
11.	Personalaufwendungen	128.296,35	117.200	127.900	132.200	135.900	139.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	18.400	34.100	36.200	41.100	43.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	105.612,19	66.000	47.400	46.000	38.800	38.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	9.100	18.100	20.600	25.000	26.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.311,75	2.300	1.700	1.600	1.300	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	18.372,41	12.200	9.100	9.200	8.400	7.300
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.100	1.900	2.000	2.300	2.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.800	13.000	13.900	15.900	16.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.300	2.600	2.700	3.100	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.363,98	85.300	78.600	80.000	81.700	83.100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.742,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.092,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	105,11	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: 2021 einmalige Planerhöhung um 8.000 € für die Erweiterung Schließsystem						

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,48	200	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	564,59	600	600	600	600	600
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.141,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.120,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,06	900	900	900	900	900
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080,69	1.300	1.400	1.400	1.700	1.700
	Erläuterungen: Der derzeitige Vertrag läuft bis 31.12.2021. Ab dem Jahr 2022 wird alle zwei Jahre eine 10% Erhöhung geplant - Steigerung Lohn- und Materialkosten.						
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	297,12	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	16.531,04	16.300	17.100	18.000	18.900	19.800
	Erläuterungen: Es wird eine 5%ige Erhöhung pro Jahr berücksichtigt.						
	525140 Kraftstoffe	1.998,59	6.700	6.900	7.100	7.400	7.600
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	15.114,82	8.100	8.300	8.600	8.800	9.100
	525190 Unfallreparatur	475,00	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	830,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	117.100	117.100	109.900	108.100	116.200
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.495,68	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.600,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	542199 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - periodenfremd	400,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	931,61	500	500	500	500	500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	180,75	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	383,32	500	500	500	500	500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.156,01**	**341.800**	**345.800**	**344.300**	**347.900**	**361.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-169.344,05**	**-226.000**	**-229.700**	**-233.100**	**-240.100**	**-245.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-169.344,05**	**-226.000**	**-229.700**	**-233.100**	**-240.100**	**-245.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-169.344,05**	**-226.000**	**-229.700**	**-233.100**	**-240.100**	**-245.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.537,11	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-171.881,16**	**-229.500**	**-233.500**	**-237.000**	**-244.100**	**-249.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	71.400	71.400	66.500	63.100	70.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.537,11	128.700	136.500	130.400	131.100	140.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	208.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	208.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.344,92	19.400	9.500	0	6.500	268.000	0
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	260.000	0
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	6.500	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.537,47	12.800	1.500	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.807,45	1.600	8.000	0	0	8.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.344,92**	**19.400**	**9.500**	**0**	**6.500**	**268.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.344,92**	**-19.400**	**-9.500**	**0**	**-6.500**	**-60.000**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0128000071101 Krankentransportwagen (KTW) - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	208.000	0	0,00	208.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	260.000	0	0,00	260.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0,00**	**-52.000,00**
0128000080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Katastrophenschutz								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.400	9.500	0	6.500	8.000	0	0,00	28.900,00
Saldo	**-19.400**	**-9.500**	**0**	**-6.500**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**-28.900,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Produktbereich 2
Schulen und Kultur

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 21-24
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Grundschulen	211 211 0
Produkt:	**Grundschulen**	**211 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden. Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6.
Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt als Schulträger der 8 Grundschulen die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal.

Seit März 2017 sind fast alle Grundschulen bestätigte Teilnehmer am Landeskonzept als Schule für Gemeinsames Lernen. In diesem Rahmen fällt den Schulen die Aufgabe zu, in seinen Bereichen die Heterogenität ihrer Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen schulischen Kontexten wahrzunehmen, zu akzeptieren, als Quelle der Bereicherung für die Beteiligten und für das schulische System nutzbar zu machen und damit allen Schülerinnen und Schülern zum individuell bestmöglichen Schulerfolg zu verhelfen.

Behindertengerechte Schulgebäude sind an den Grundschulen „Erich Kästner“, „Lenné“ und „meko-Grundschule“ vorhanden.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Zuschuss an die Evangelische Grundschule.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundschulen in freier Trägerschaft

	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Grundschulen	8	8	8	8
- Schülerzahlen	2.362	2.393	2.379	2.311
Freie Trägerschaft:				
- Anzahl Grundschulen	1	1	1	1
- Schülerzahlen	250	265	235	232

(Quelle: vorläufige Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg jeweils zum Oktober des laufenden Schuljahres)

Grundschule „Mitte“, Gubener Straße 13a
Grundschule „Friedensschule“, Leipziger Straße 165
Grundschule „Am Botanischen Garten“, Bergstraße 122
Grundschule „Erich Kästner“, August-Bebel-Straße 21
Grundschule „Am Mühlenfließ“, Berliner Straße 43 (Ortsteil Booßen)
Grundschule „Astrid Lindgren“, Alexej-Leonow-Straße 4
Grundschule „Lennè“, Richtstraße 13
Grundschule „meko-Grundschule“ Schule mit besonderer Medienkompetenz, Sabinusstraße 1
Evangelische Grundschule, Luisenstraße 25d (Sachkostenzuschuss der Stadt)

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 15,23 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss: Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Ein bedarfsgerechtes, differenziertes und umfassendes Schulangebot mit zweckentsprechenden Schulbauten zu schaffen bzw. zu erhalten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, um jeder Schülerin und jedem Schüler ein gutes und dem jeweiligen Leistungsniveau entsprechendes Schulangebot unterbreiten zu können.

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3i) - Ausbau der IT-Infrastruktur an den Bildungseinrichtungen (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o	o 330.500 €	o 5.000 €	+ 126.000 €		
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur IT-Ausstattung der Schulen im Rahmen der fortzuschreibenden Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	+ 174.030 €	471.397 €		o		
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	o	o	o	o		
** Im DigitalPakt Schule 2019 – 2024 (inkl. des abgeschlossenen Förderprogramms medienfit sek I) stehen für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder) insgesamt 3.509.455 € Fördermittel zur Verfügung. 1.698.000 € werden schätzungsweise für die Infrastrukturmaßnahmen (WLAN-Netzwerktechnik inkl. Server) benötigt, die als technische Voraussetzung für die Digitalisierung prioritär durchzuführen sind. Es verbleiben 1.811.455 € Förderung für die IT-Ausstattung an allen 16 Schulen zusammen. Davon entfallen 645.427 € auf die Grundschulen zzgl. geplanter Eigenmittel von 859.900 € und 129.987 € Zuwendungen aus dem Ausstattungsprogramm bei einem Bedarf lt. MEP von 2.746.340 €. Mithin besteht ein Fehlbetrag von 1.111.026 €.							
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen	keine						
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.							

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität in der Eingangsstufe (1. Klasse)	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) **	450	475	475	450	475	475
	b) IST-Auslastung (Schülerzahlen)	383					
	c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) **	18	19	19	18	19	19
	d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	18					
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Grundschulen)	Anzahl Projekte (gesamt: 14 Projekte)	2 (nicht Digitalpakt)	7 (aus Digitalpakt)	1 (aus Digitalpakt)	4 (aus Digitalpakt)		

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Die Aufnahmekapazität richtet sich nach den räumlichen Kapazitäten an den Schulen und den aktuellen Vorschriften zur Klassenbildung. Bei der Klassenbildung sollte berücksichtigt werden, dass die Höchstwerte der Bandbreiten nicht ausgeschöpft werden, um Zuzüge in den aufwachsenden Klassen aufnehmen zu können. Der Frequenzrichtwert liegt bei 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse.
An der Grundschule Am Mühlenfließ können insgesamt nur 10 Klassen beschult werden, d. h., dass nicht in jedem Jahr zwei erste Klassen aufgenommen werden können. Damit reduziert sich die Aufnahmekapazität in den Jahren 2020, 2023 und 2026 um eine Klasse mit jeweils max. 25 Schülerinnen und Schülern.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.046,21	444.500	682.700	436.700	435.100	419.100
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	340,11	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.706,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	243.000	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	311.900	287.600	276.600	275.000	272.300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600	140.100	148.100	148.100	134.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.990,15	8.900	8.900	7.000	4.800	4.800
	441131 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	3.871,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	286,40	400	400	700	700	700
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs.2 BGB - 5 %)	360,00	300	300	300	300	300
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	3.090,00	4.400	4.400	2.200	0	0
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	1.514,39	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	23.868,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.336,80	37.600	33.800	38.100	47.800	38.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.973,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	108,35	35.800	32.000	36.300	46.000	36.300
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	7.255,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.755,70	600	13.300	13.300	13.300	13.300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	12.699,20	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	30.056,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.128,86**	**491.600**	**738.700**	**495.100**	**501.000**	**475.300**
11.	Personalaufwendungen	769.927,82	728.800	768.400	779.800	791.800	803.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	619.582,83	575.400	612.300	621.400	631.000	640.500
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	9,96	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	21.260,01	22.800	23.200	23.500	23.900	24.300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,10	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	121.817,50	130.600	132.900	134.900	136.900	139.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	2,04	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.255,38	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.200	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.308,54	1.792.700	2.119.800	2.367.000	2.020.500	2.861.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.600,71	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	249.534,32	291.500	290.500	300.500	299.500	790.500
	521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0	0	0
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	191.455,03	115.200	203.300	710.500	365.000	715.000
	Erläuterungen: 2021: GrS Astrid Lindgren - Beseitigung Sicherheitsmängel TH Sabinusstr. 3 – Sanitäranlagen TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Sanitäranalgen 2022: GrS Mitte, Gubener Str - Sanierung Innen- und Außenputz GrS Astrid Lindgren – Akustikmaßnahmen GrS E.-Kästner - Dachsanierung Verbinder TH Sabinusstr. 3 – Beleuchtungsanlage TH Sabinusstr. 3 –Sanitäranlagen TH Sabinusstr. 3 – Malerarbeiten TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Sanitäranlagen TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Malerarbeiten 2023: GrS Am Botanischen Garten - Sanierung Treppenanlage GrS Astrid Lindgren – Dachsanierung GrS Am Mühlenfließ - Erneuerung Elektroanlage Haus 2 GrS E.-Kästner - Beseitigung Wasserschaden TH K.-Wachsmann-Str. 42 - Sanierung Beleuchtungsanlage 2024: GrS Astrid Lindgren - Sanierung Sanitär/Leitungsnetz GrS Am Mühlenfließ - Sanierung Schulhof Straßenseite 2025: GrS Friedensschule - Sanierung Fassade GrS Friedensschule - Sanierung Schulhof						
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.817,27	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.122,17	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40.612,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	212.428,98	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.518,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.333,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,89	200	200	200	200	200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.790,44	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.907,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.027,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.179,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.329,37	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.853,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.842,18	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.016,59	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	17.843,28	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	525140 Kraftstoffe	248,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.142,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526150 Aus- und Fortbildung	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.504,90	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	11.090,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	90,00	782.200	846.100	860.100	889.600	883.400
15.	Transferaufwendungen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.160,69	120.300	111.300	123.500	158.400	149.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	905,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	42.524,55	37.800	30.800	27.000	45.900	31.500
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	31.536,71	36.000	34.000	50.000	66.000	71.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.509,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	10.737,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.024,30	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	383,90	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	21.832,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.059,55	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-102,70	0	0	0	0	0
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-12.943,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	692,41	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.652.287,05**	**3.422.600**	**3.851.400**	**4.136.200**	**3.866.100**	**4.703.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.552.158,19**	**-2.931.000**	**-3.112.700**	**-3.641.100**	**-3.365.100**	**-4.228.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.947,90	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.947,90	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-2.947,90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.555.106,09**	**-2.931.100**	**-3.112.800**	**-3.641.200**	**-3.365.200**	**-4.228.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.555.106,09**	**-2.931.100**	**-3.112.800**	**-3.641.200**	**-3.365.200**	**-4.228.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.555.106,09**	**-2.931.100**	**-3.112.800**	**-3.641.200**	**-3.365.200**	**-4.228.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.056,50	406.100	428.300	425.300	423.700	407.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.920,62	775.000	846.100	860.100	889.600	883.400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.806,06	674.000	5.000	0	126.000	0	712.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	177.806,06	674.000	5.000	0	126.000	0	712.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**177.806,06**	**674.000**	**5.000**	**0**	**126.000**	**0**	**712.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.402,22	0	0	0	0	171.000	1.254.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	171.000	1.254.000
	785170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.818,06	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.584,16	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.244,85	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	2.244,85	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0	3.600
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0	3.600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.032,28	901.500	267.100	0	353.800	294.300	275.600
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.166,09	3.000	4.000	0	0	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	275.500	5.000	0	106.000	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.491,01	475.800	130.900	0	123.500	142.000	147.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.375,18	141.700	127.200	0	124.300	152.300	128.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**136.679,35**	**901.500**	**270.700**	**0**	**353.800**	**465.300**	**1.533.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**41.126,71**	**-227.500**	**-265.700**	**0**	**-227.800**	**-465.300**	**-820.700**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000033000 Neubau Turnhalle Grundschule "Astrid Lindgren", A.-Leonow-Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	712.500	0,00	712.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	171.000	1.254.000	0,00	1.425.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.000**	**-541.500**	**0,00**	**-712.500,00**
0211000080000 Grundschule "Mitte" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.800	41.900	0	28.700	44.600	34.600	0,00	70.700,00
Saldo	**-28.800**	**-41.900**	**0**	**-28.700**	**-44.600**	**-34.600**	**0,00**	**-70.700,00**
0211000080001 Grundschule "Friedensschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.300	33.300	0	32.800	66.200	53.700	0,00	51.600,00
Saldo	**-18.300**	**-33.300**	**0**	**-32.800**	**-66.200**	**-53.700**	**0,00**	**-51.600,00**
0211000080002 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.300	24.300	0	24.300	30.100	30.100	0,00	90.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-66.300**	**-24.300**	**0**	**-24.300**	**-30.100**	**-30.100**	**0,00**	**-90.600,00**
0211000080003 Grundschule "Erich Kästner" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.300	26.500	0	29.200	34.900	33.200	0,00	56.800,00
Saldo	**-30.300**	**-26.500**	**0**	**-29.200**	**-34.900**	**-33.200**	**0,00**	**-56.800,00**
0211000080004 Grundschule "Am Mühlenfließ" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.500	26.400	0	22.200	26.500	24.500	0,00	51.900,00
Saldo	**-25.500**	**-26.400**	**0**	**-22.200**	**-26.500**	**-24.500**	**0,00**	**-51.900,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000080005 Grundschule "Astrid Lindgren" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.700	35.400	0	30.800	48.100	43.600	0,00	62.100,00
Saldo	**-26.700**	**-35.400**	**0**	**-30.800**	**-48.100**	**-43.600**	**0,00**	**-62.100,00**
0211000080006 Grundschule "Lenné" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.100	31.400	0	36.900	27.700	27.700	0,00	42.500,00
Saldo	**-11.100**	**-31.400**	**0**	**-36.900**	**-27.700**	**-27.700**	**0,00**	**-42.500,00**
0211000080007 Grundschule "Neuberesinchen" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.500	42.900	0	22.900	16.200	28.200	0,00	63.400,00
Saldo	**-20.500**	**-42.900**	**0**	**-22.900**	**-16.200**	**-28.200**	**0,00**	**-63.400,00**
0211000082000 Grundschule "Mitte" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.200	0	0	63.000	0	0	24.700,00	150.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.200	0	0	63.000	0	0	24.700,00	150.900,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082001 Grundschule "Friedensschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.500	0	0	0	0	0	24.030,00	170.530,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.500	0	0	0	0	0	24.030,00	170.530,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082002 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.100	0	0	0	0	0	24.700,00	85.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.100	0	0	0	0	0	24.700,00	85.800,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082003 Grundschule "Erich Kästner" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.700	0	0	0	0	0	24.700,00	137.400,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.700	0	0	0	0	0	24.700,00	137.400,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082004 Grundschule "Am Mühlenfließ" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.200	0	0	0	0	0	18.000,00	107.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.200	0	0	0	0	0	18.000,00	107.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082005 Grundschule "Astrid Lindgren" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	63.000	0	0	24.700,00	129.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.000	0	0	63.000	0	0	24.700,00	129.700,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082006 Grundschule "Lenné" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.700	0	0	0	0	0	24.200,00	135.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.700	0	0	0	0	0	24.200,00	135.900,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082007 Grundschule "meko" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600	5.000	0	0	0	0	9.000,00	61.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.600	5.000	0	0	0	0	9.000,00	61.600,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.600	0	0	0	3.600	925.200,00	928.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-388.500,00**	**-392.100,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Oberschulen	216 216 0
Produkt:	**Oberschulen**	**216 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10. Die Oberschule verbindet die Bildungsgänge zum Erwerb der **erweiterten Berufsbildungsreife (EBR)** und der **Fachoberschulreife (FOR).** Bei entsprechenden Leistungen wird an der Oberschule die **Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (FORQ)** vergeben. Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt als Schulträger der Oberschulen, die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal.

Die **Oberschule „Heinrich von Kleist“** ist eine genehmigte Ganztagsschule. Das pädagogische Konzept beinhaltet insbesondere:

- Ganztag in offener Form
- kooperative Organisationsform (d.h. Bildung abschlussbezogener Klassen)
- Schule mit verstärktem Engagement im sozialen Bereich
- Schule mit Schulsozialarbeit
- Praxislernen von Jahrgangsstufe 7 bis 10
- Hausprojekt Jahrgangsstufe 7 bis 10 zur Entwicklung sozialer Kompetenzen
- Schülerpartnerschaft mit Frankreich
- Kooperation mit zahlreichen Partnern (z.B. Agentur für Arbeit, Amt für Jugend und Soziales,
- Wehrdienstberatung, Kaufland, Fanfarengarde, IHK und HWK)

Die **Oberschule „Ulrich von Hutten“** ist eine Ganztagsschule mit Ganztagsangeboten in den Jahrgangsstufen 7 und 8. Ziel der Schule ist eine humanistische Erziehung und die umfassende Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Das pädagogische Konzept beinhaltet insbesondere:

- Schule mit Sozialarbeit
- praxisorientiertes Lernen in allen Jahrgangsstufen mit bbw, IB, ÜAZ, DAA
- anerkannte UNESCO-Projektschule
- „Produktives Lernen“ als abweichende Organisationsform, die zu einem schulischen Abschluss führt
- Schule mit hervorragender Berufsorientierung
- Partnerschaft mit einer Schule in Senegal – Förderung der Fremdsprachenkenntnisse durch Begegnung (regelmäßiger Schüleraustausch)
- behindertengerechtes Schulgebäude.

Geplante Maßnahmen der Schulbausanierung:

Oberschule „U. v. Hutten“ Haus 2:
Rückbau des temporären Containerbaus; Neubau eines Schulgebäudes mit integrierter Aula und Praxiszentrum; Freiflächengestaltung

Oberschule „H. v. Kleist“:
Errichtung eines Ergänzungsbaus

Sanierung des Hauses E am Campus des Oberstufenzentrums mit der Möglichkeit zur Teilnutzung für erweitertem Oberschulbedarf (Errichtung einer 3. Oberschule).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Oberschulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Oberschulen	2	2	2	2
- Schülerzahlen	767	819	838	831

(Quelle: vorläufige Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg jeweils zum Oktober des laufenden Schuljahres)

Oberschule „Heinrich von Kleist“, Leipziger Platz 5

Oberschule „Ulrich von Hutten“, Große Müllroser Straße16

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 5,48 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss: Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Ein bedarfsgerechtes, differenziertes und umfassendes Schulangebot mit zweckentsprechenden Schulbauten zu schaffen bzw. zu erhalten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, um jeder Schülerin und jedem Schüler ein gutes und dem jeweiligen Leistungsniveau entsprechendes Schulangebot unterbreiten zu können.
	Erweiterung der Oberschulkapazitäten

Operative Ziele								
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
			IST*	PLAN*				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3h 1)	Ausbau des Berufsorientierungszentrums an der Oberschule Ulrich von Hutten	(+)					
	3i)	Ausbau der IT-Infrastruktur an den Bildungseinrichtungen (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung)	o	o	o	+ (o)		
	Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes		215.000 €			100.000 €		
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur IT-Ausstattung der Schulen im Rahmen der fort-zuschreibenden Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung)		+					
	Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes		49.400 €	155.325 €				
	Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen		o	o	o	o		
	Neubau Haus 2 an der Oberschule „Ulrich von Hutten“		o (+)	o	+			
	Sanierung Haus E am Campus der beruflichen Bildung (inkl. Oberschul-Kapazitäten)		o (+)	o	o	+		
	Errichtung eines Ergänzungsbaus für die Oberschule „Heinrich von Kleist“		o (+)	o	o	+		

** Im DigitalPakt Schule 2019 – 2024 (inkl. des abgeschlossenen Förderprogramms medienfit sek I) stehen für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder) insgesamt 3.509.455 € Fördermittel zur Verfügung. 1.698.000 € werden schätzungsweise für die Infrastrukturmaßnahmen (WLAN-Netzwerktechnik inkl. Server) benötigt, die als technische Voraussetzung für die Digitalisierung prioritär durchzuführen sind.
Es verbleiben 1.811.455 € Förderung für die IT-Ausstattung an allen 16 Schulen zusammen. Davon entfallen 204.725 € auf die Oberschulen zzgl. geplanter Eigenmittel von 374.500 € und 60.790 € Zuwendungen aus dem Ausstattungsprogramm bei einem Bedarf lt. MEP von 656.870 €. Mithin besteht ein Fehlbetrag von 16.855 €.

		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen	keine						

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität in der Eingangsstufe (7. Klasse)	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	225 186 9 9	225 9	200*** 8***	250 (275) 10 (11)	250 (275) 10 (11)	250 (275) 10 (11)
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Oberschulen)	Anzahl Projekte (gesamt: 5 Projekte)	2 (aus Digitalpakt)		-	3 (aus Digitalpakt)		

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Die Aufnahmekapazität richtet sich nach den räumlichen Kapazitäten an den Schulen und den aktuellen Vorschriften zur Klassenbildung. Bei der Klassenbildung sollte berücksichtigt werden, dass die Höchstwerte der Bandbreiten nicht ausgeschöpft werden, um Zuzüge in den aufwachsenden Klassen aufnehmen zu können. Der Frequenzrichtwert liegt bei 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse.

*** 2022: Darstellung der Kapazität der beiden Oberschulen **ohne Container**. Mit der Fertigstellung des Neubaus des Hauses 2 an der Huttenoberschule reduziert sich dort die Aufnahmekapazität gewollt von 6 auf 5 Züge (Klassen pro JG-Stufe), um den Problemlagen an einer Oberschule besser gerecht werden zu können. An der Kleistoberschule bleibt die Kapazität bei 3 Zügen. Die Darstellung zeigt, dass der Container weiterhin in Nutzung bleiben muss, bis die 3. Oberschule im Haus E Beeskower Str. errichtet wurde, um die Aufnahmekapazität zu sichern. Wenn die 3. Oberschule zweizügig errichtet wird (Plan 2023), können 10 Klassen an den Oberschulen aufgenommen werden. (Die Planzahlen aus dem Produktblatt des Vorjahres mit 11 Klassen und 275 Schüler*innen waren falsch)

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167,69	75.600	332.500	394.400	394.400	394.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	221,09	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.946,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	29.300	27.600	23.500	23.500	23.500
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	41.600	300.200	366.200	366.200	366.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	441132 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug vertragliche Regelung)	304,63	0	0	0	0	0
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	180,00	100	100	100	100	100
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	1.265,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	286,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.447,27	64.500	69.800	69.300	71.200	71.200
	448100 Erstattungen vom Land	695,01	600	600	600	600	600
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	86.752,26	63.900	69.200	68.700	70.600	70.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.463,29	300	4.800	4.700	4.500	4.500
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	4.463,29	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	200	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.114,48**	**141.700**	**408.400**	**469.700**	**471.400**	**471.400**
11.	Personalaufwendungen	250.633,73	267.000	267.700	271.600	275.800	280.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	203.469,27	213.700	213.200	216.300	219.700	223.100
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	9,75	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.038,83	7.900	8.100	8.200	8.300	8.500
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,06	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	40.113,97	45.400	46.400	47.100	47.800	48.500
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1,97	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.976,98	988.200	1.096.200	1.208.300	1.296.300	1.146.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.326,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	70.185,45	130.500	133.500	135.500	130.500	130.500
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	113.483,93	168.400	190.700	254.600	347.600	197.600
Erläuterungen: 2021: TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Sanitäranlagen OS Heinrich von Kleist - Sanierung Grundleitung 2022: TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Sanitäranlagen TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Malerarbeiten 2023: TH K.-Wachsmann-Str.42 - Sanierung Beleuchtungsanlage 2024: OS Heinrich von Kleist - Umbau Fachkabinette, Brandschutzmaßnahmen						
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	29.260,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.254,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.423,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.191,59	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	53.875,21	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
523130 Mieten und Pachten - Gebäude	175.968,00	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	600	600	600	600	600
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Leasing	2.694,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.398,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,34	100	100	100	100	100
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.373,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.499,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.405,17	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.082,07	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.245,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.202,48	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.644,21	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.743,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.700	133.900	133.900	133.900
525110 Kfz- Steuern	61,04	300	300	300	300	300
525120 Kfz- Versicherungen	284,19	400	400	400	400	400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	525140 Kraftstoffe	1.150,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	809,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	504,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.465,20	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	4.496,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	192,00	201.000	493.800	660.400	677.900	680.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.448,36	83.900	95.300	173.500	97.400	92.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	263,97	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.969,67	9.800	21.200	54.400	14.300	9.800
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.810,14	11.000	11.000	56.000	20.000	20.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.271,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.928,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543191 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AO durch Amt 65	6.809,46	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	55.212,68	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.882,28	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	300,62	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185.251,07**	**1.540.100**	**1.953.000**	**2.313.800**	**2.347.400**	**2.200.200**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.084.136,59**	**-1.398.400**	**-1.544.600**	**-1.844.100**	**-1.876.000**	**-1.728.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.084.136,59**	**-1.398.500**	**-1.544.700**	**-1.844.200**	**-1.876.100**	**-1.728.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.084.136,59**	**-1.398.500**	**-1.544.700**	**-1.844.200**	**-1.876.100**	**-1.728.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.084.136,59**	**-1.398.500**	**-1.544.700**	**-1.844.200**	**-1.876.100**	**-1.728.900**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	71.200	328.100	389.900	389.700	389.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.334,28	201.000	493.800	660.400	677.900	680.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.557.132,70	2.949.900	1.700.000	0	433.300	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.557.132,70	430.200	0	0	100.000	0	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.519.700	1.700.000	0	333.300	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.557.132,70**	**2.949.900**	**1.700.000**	**0**	**433.300**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378.882,43	3.063.200	2.000.000	0	500.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.250.215,08	343.500	0	0	0	0	0
	785170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0
	785270 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.667,35	719.700	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	900
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.938,95	688.000	123.000	0	204.100	103.700	79.200
	783170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.730,30	155.800	76.000	0	86.000	38.000	38.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.208,65	32.200	43.000	0	28.100	65.700	41.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.389.821,38**	**3.751.200**	**2.123.900**	**0**	**704.100**	**103.700**	**80.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-832.688,68**	**-801.300**	**-423.900**	**0**	**-270.800**	**-103.700**	**-80.100**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0216000080000 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.600	37.200	0	36.400	56.400	34.400	0,00	76.800,00
Saldo	**-39.600**	**-37.200**	**0**	**-36.400**	**-56.400**	**-34.400**	**0,00**	**-76.800,00**
0216000080001 Oberschule "Ulrich von Hutten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.300	85.800	0	67.700	47.300	44.800	0,00	113.100,00
Saldo	**-27.300**	**-85.800**	**0**	**-67.700**	**-47.300**	**-44.800**	**0,00**	**-113.100,00**
0216000082000 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	0	0	90.000	0	0	24.700,00	156.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.500	0	0	90.000	0	0	24.700,00	156.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0216000082001 Oberschule "Ulrich von Hutten" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.600	0	0	10.000	0	0	239.700,00	329.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.600	0	0	10.000	0	0	239.700,00	329.300,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511130033001 Soziale Stadt - Sanierung Oberschule "Ulrich von Hutten", Große Müllroser Str. 16								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.800	0	0	0	0	0	8.286.595,00	9.315.304,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.200	0	0	0	0	0	9.650.533,00	10.847.933,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	**-534.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.363.938,00**	**-2.032.629,00**
0511130033003 Soziale Stadt - Erweiterung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	1.700.000	0	333.300	0	0	0,00	3.833.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0	1.460.700,00	5.960.700,00
Saldo	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-166.700**	**0**	**0**	**-2.070.000,00**	**-2.736.700,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	900	0	0	0	900	0,00	900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0,00**	**-900,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	FRANKFURT (ODER) SŁUBICE Ohne Grenzen.

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Gymnasien	217 217 0
Produkt:	**Gymnasien**	**217 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können an die Stelle des Unterrichtes im Klassenverband oder in Kursen treten.

Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt als Schulträger der 2 Gymnasien die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal.

Das traditionsreiche **Karl-Liebknecht-Gymnasium** Frankfurt (Oder) steht für eine allseitige und humanistische Bildung und Erziehung. Das Gymnasium ist seit 1973 UNESCO-Projektschule und trägt seit 1999 den Titel Europaschule. Mit Schulen in Polen, Frankreich und Weißrussland existieren feste Partnerschaften mit regelmäßigen Kontakten (Gastschüler, Lehreraustausch z.B.). Bereits seit 1992 existiert ein deutsch-polnisches Schulprojekt, in dessen Rahmen jährlich bis zu 26 polnische Schüler in die Jahrgangsstufe 10 aufgenommen werden. Seit 2005 wird im Rahmen des „Latarnia-Projektes“ mit einem Gymnasium in Slubice in den Jahrgangsstufen 7 und 9 kooperiert. Im Kopernikus-Projekt entscheiden sich einzelne Schüler nach der 10.Klasse, ein Gastschuljahr in Polen zu absolvieren.

Das **Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium** sieht seinen Auftrag in der Schaffung einer Lernumgebung, die für Kinder und Jugendliche mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Begabung geeignet ist. Damit trägt diese Schule dem Willen des Gesetzgebers des Landes Brandenburg nach individueller Förderung von besonders leistungsfähigen und begabten Schülerinnen und Schülern Rechnung und unterstützt das Land bei der zukunftsweisenden Sicherung herausragender Nachwuchskräfte für Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik. Besonders befähigte Kinder erhalten durch diese Organisationsform des Lernens auf sie abgestimmte Rahmenbedingungen für eine optimale Entwicklung, wodurch die Gesellschaft die Verantwortung einer Chancengleichheit ihnen gegenüber wahrnimmt und mögliche psychosoziale Auffälligkeiten bei diesen Schülerinnen und Schülern vermieden werden können. An der Schule gibt es eine Leistungs- und Begabungsklasse, die es Schülerinnen und Schülern bereits ab der 5. Klasse ermöglicht, diese Schule zu besuchen. Ganztagsangebot in offener Form. Das Gauß-Gymnasium nutzt für den Astronomie-Unterricht das Schulplanetarium im Mühlenweg 48.

Laufende Maßnahmen der Schulbausanierung:

- Herstellung der Barrierefreiheit im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (Fahrstuhl, Toiletten, Wege-/Flurgestaltung)
- Dachsanierung am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Gymnasien in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Gymnasien	2	2	2	2
- Schülerzahlen	1.405	1.387	1.440	1.436

(Quelle: vorläufige Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg jeweils zum Oktober des laufenden Schuljahres)

Karl-Liebknecht-Gymnasium
Wieckestraße 1a und b
R.-Luxemburg-Str. 39
Beckmannstraße 6

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
Friedrich-Ebert-Straße 52

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 7,35 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss: Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Ein bedarfsgerechtes, differenziertes und umfassendes Schulangebot mit zweckentsprechenden Schulbauten zu schaffen bzw. zu erhalten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, um jeder Schülerin und jedem Schüler ein gutes und dem jeweiligen Leistungsniveau entsprechendes Schulangebot unterbreiten zu können.

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3i) - Ausbau der IT-Infrastruktur an den Bildungseinrichtungen (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o 205.000 €	o 20.000 €	o 186.000 €	+		
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur IT-Ausstattung der Schulen im Rahmen der fortzuschreibenden Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	+ 49.400 €	286.767 €				
	Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	o	o	o	o		

** Im DigitalPakt Schule 2019 - 2024 (inkl. des abgeschlossenen Förderprogramms medienfit sek I) stehen für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder) insgesamt 3.509.455 € Fördermittel zur Verfügung. 1.698.000 € werden schätzungsweise für die Infrastrukturmaßnahmen (WLAN-Netzwerktechnik inkl. Server) benötigt, die als technische Voraussetzung für die Digitalisierung prioritär durchzuführen sind.
Es verbleiben 1.811.455 € Förderung für die IT-Ausstattung an allen 16 Schulen zusammen. Davon entfallen 336.167 € auf die Gymnasien zzgl. geplanter Eigenmittel von 528.300 € und 12.934 € Zuwendungen aus dem Ausstattungsprogramm bei einem Bedarf lt. MEP von 1.146.200 €. Mithin besteht ein Fehlbetrag von 268.799 €. (Aus dem Förderprogramm medienfit sek I sind 2019 am Gauß-Gymnasium 34.282 € umgesetzt worden, die den DigitalPakt-Zuwendungen lt. Förderrichtlinie zugerechnet werden.)

		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen	keine						

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität in der Eingangsstufe (7. Klasse)	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	258 220 10 10	258 10	258 10	258 10	258 10	258 10
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Gymnasien)	Anzahl Projekte (gesamt: 7 Projekte)	1 (aus Digitalpakt)	1 (aus Digitalpakt)	5 (aus Digitalpakt)			

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Die Aufnahmekapazität richtet sich nach den räumlichen Kapazitäten an den Schulen und den aktuellen Vorschriften zur Klassenbildung. Bei der Klassenbildung sollte berücksichtigt werden, dass die Höchstwerte der Bandbreiten nicht ausgeschöpft werden, um Zuzüge in den aufwachsenden Klassen aufnehmen zu können. Der Frequenzrichtwert liegt bei 27 Schülerinnen und Schülern je Klasse für das Karl-Liebknecht-Gymnasium und bei 24 für das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Bei der Klassenbildung kann es zu Abweichungen aufgrund von Spezialisierung der Lerninhalte kommen.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.921,40	487.000	453.600	442.200	624.400	658.700
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	460,97	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.034,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189.906,71	0	0	0	0	0
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	223.400	175.000	150.000	333.300	333.300
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	519,12	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	201.900	193.100	190.900	189.800	188.500
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	60.700	84.500	100.300	100.300	135.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.673,90	18.600	18.600	19.100	19.100	19.100
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	8.042,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	441132 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug vertragliche Regelung)	1.017,12	0	0	0	0	0
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	412,00	600	600	1.100	1.100	1.100
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	6.600,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	378,50	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.879,59	431.500	487.900	503.000	503.000	503.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.194,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	420.685,30	430.500	486.900	502.000	502.000	502.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.938,22	1.900	14.800	13.300	12.900	12.900
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	12.888,22	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	1.900	400	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	50,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.413,11**	**939.000**	**974.900**	**977.600**	**1.159.400**	**1.193.700**
11.	Personalaufwendungen	321.523,50	354.400	352.300	373.000	378.600	384.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	251.523,55	301.600	291.000	295.300	299.800	304.400
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	554,49	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.085,87	11.800	11.400	11.600	11.700	11.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	834,90	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	51.346,44	67.000	65.100	66.100	67.100	68.100
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	179,03	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.582,02	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.582,80	-26.000	-15.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.037,05	0	-4.200	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.037,05	0	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.719,67	1.803.400	1.677.500	2.113.700	1.999.200	1.808.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.284,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	90.183,54	242.000	243.000	248.000	251.000	243.000
	521171 "Stadtumbau Aufwertung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	97.607,31	476.700	350.000	300.000	500.000	500.000
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	258.859,20	9.000	18.800	500.000	182.500	0
	Erläuterungen: 2021: TH Sabinusstr. 3 – Sanitäranlagen 2022: TH Sabinusstr. 3 - Sanierung Beleuchtungsanlage TH Sabinusstr. 3 – Sanitäranlagen TH Sabinusstr. 3 – Malerarbeiten 2023: Städt. Gymnasium I - Dachsanierung Haus Wiecke 2024: TH Gauß Gymnasium - Sanierung Dach Gauß Gymnasium - Planetarium Sanitär und Heizung						
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	13.568,15	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-123.886,45	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	617,56	100	100	100	100	100
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.011,08	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	41.659,17	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	58.169,32	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	32.317,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	523140 Mieten und Pachten - Räume	595,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.501,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523199 Mieten und Pachten - Sonstiges- periodenfremd	549,08	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	5.285,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.615,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,06	100	100	100	100	100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.258,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.136,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.030,91	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.120,34	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.108,69	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,88	300	300	300	300	300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.367,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.993,41	231.200	221.200	221.200	221.200	221.200
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	12.653,05	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	525110 Kfz- Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	557,36	600	600	600	600	600
	525140 Kraftstoffe	557,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	564,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	175,00	500	500	500	500	500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.793,12	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	1.198,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	7,92	620.300	672.700	703.400	729.300	839.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.432,06	47.900	49.900	47.900	60.400	60.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	458,52	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.070,22	16.800	18.800	16.800	26.300	26.300
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	21.809,40	18.000	18.000	18.000	21.000	21.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.551,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	5.703,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	169,58	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	1.493,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-895,00	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.069,73	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.702.646,10**	**2.826.000**	**2.748.200**	**3.238.000**	**3.167.500**	**3.093.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.058.232,99**	**-1.887.000**	**-1.773.300**	**-2.260.400**	**-2.008.100**	**-1.899.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315,90	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	315,90	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-315,90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.058.548,89**	**-1.887.100**	**-1.773.400**	**-2.260.500**	**-2.008.200**	**-1.899.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.058.548,89**	**-1.887.100**	**-1.773.400**	**-2.260.500**	**-2.008.200**	**-1.899.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.058.548,89**	**-1.887.100**	**-1.773.400**	**-2.260.500**	**-2.008.200**	**-1.899.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	264.500	279.500	291.600	290.100	324.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.243,21	594.300	653.300	703.400	729.300	839.500

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.819,72	255.300	354.000	0	252.000	280.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.822,40	255.300	354.000	0	252.000	280.000	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	114.997,32	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**139.819,72**	**255.300**	**354.000**	**0**	**252.000**	**280.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.257,90	0	280.000	0	560.000	523.500	450.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	704.257,90	0	280.000	0	560.000	280.000	450.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	243.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.238,48	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	9.238,48	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	900
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.958,08	472.500	399.700	0	150.000	198.700	198.700
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	176.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.267,44	318.300	59.000	0	44.000	42.000	42.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.690,64	154.200	164.700	0	106.000	151.700	151.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**809.454,46**	**472.500**	**680.600**	**0**	**710.000**	**722.200**	**649.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-669.634,74**	**-217.200**	**-326.600**	**0**	**-458.000**	**-442.200**	**-649.600**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0217000033001 Sanierung Freisportanlage Gymnasium "Karl Liebknecht", Beckmannstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	243.500	0	0,00	243.500,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.500**	**0**	**0,00**	**-103.500,00**
0217000033002 Sanierung Gebäude Beckmannstraße - Karl-Liebknecht-Gymnasium								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0,00	4.500.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0,00**	**-900.000,00**
0217000080000 Gymnasium "Karl Liebknecht"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.800	122.800	0	79.300	125.300	125.300	0,00	268.600,00
Saldo	**-145.800**	**-122.800**	**0**	**-79.300**	**-125.300**	**-125.300**	**0,00**	**-268.600,00**
0217000080001 Gymnasium "Gauß"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.400	90.900	0	70.700	73.400	73.400	0,00	162.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-71.400**	**-90.900**	**0**	**-70.700**	**-73.400**	**-73.400**	**0,00**	**-162.300,00**
0217000082000 Gymnasium "Karl Liebknecht"- Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.700	186.000	0	0	0	0	229.700,00	556.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.700	186.000	0	0	0	0	229.700,00	556.400,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0217000082001 Gymnasium "Gauß"- Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.600	0	0	0	0	0	24.700,00	139.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.600	0	0	0	0	0	24.700,00	139.300,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0424100521006 Turnhalle Beckmannstraße 6 - Sanierung/ Unterhaltung								

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.000	0	252.000	140.000	0	0,00	560.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	0	560.000	280.000	0	192.661,00	1.312.661,00
Saldo	**0**	**-112.000**	**0**	**-308.000**	**-140.000**	**0**	**-192.661,00**	**-752.661,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	900	0	0	0	900	0,00	900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0,00**	**-900,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Gesamtschulen	218 218 0
Produkt:	**Gesamtschulen**	**218 00 0**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 7 bis 10) sowie die gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 bis 13). Der Unterricht wird sowohl im Klassenverband als auch spätestens nach dem ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 7 in Grund- und Erweiterungskursen erteilt. Die Stadt Frankfurt (Oder) als Schulträger der Sportschule stellt die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal.

Sportschule Frankfurt (Oder) – Eliteschule des Sports. Nach § 8a des Brandenburgischen Schulgesetzes ist die Sportschule Frankfurt (Oder) eine Schule mit besonderer Prägung, die sich der Förderung der Nachwuchsleistungssportler von Klasse 7 bis Klasse 13 widmet. An der Schule werden Schüler in den Sportarten Boxen, Fußball, Gewichtheben, Handball (wbl.), Judo, Radsport, Ringen und Sportschießen besonders gefördert. Die Sportschule ist eine Gesamtschule mit Ganztagsorganisation und gymnasialer Oberstufe. Priorität bei der Aufnahme in die 7. Klasse hat die sportliche Leistungsfähigkeit der Schüler. Dies gilt auch für Aufnahmen in die Klassen 8 bis 10. Neben dem obligatorischen Sportunterricht erfolgt die sportliche Profilierung von Klasse 7 bis 10 im Wahlpflichtunterricht und in zusätzlichen AG - Stunden in der jeweiligen Sportart. In der Abiturstufe erfolgt die schulische Profilierung im Sport über den Leistungskurs Sport.

Seit 2015 erfolgt die Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der zugehörigen Turnhallen durch den Sporteigenbetrieb der Stadt Frankfurt (Oder). Es wird ein entsprechender Zuschuss für Sach- und Personalkosten gezahlt.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Zuschuss an die Waldorfschule

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Gesamtschulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

Gesamtschulen in freier Trägerschaft

	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Gesamtschulen	1	1	1	1
- Schülerzahlen	478	488	441	464
Freie Trägerschaft:	1	1	1	1
- Anzahl Gesamtschulen	299	289	275	271
- Schülerzahlen				

(Quelle: vorläufige Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg jeweils zum Oktober des laufenden Schuljahres)

Sportsschule, Eliteschule des Sports, Kieler Straße 10

Freie Waldorfschule, Weinbergweg 30 (Sachkostenzuschuss der Stadt)

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 1,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss: Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen III, 6. - Überregional bedeutsames Zentrum des Sports (Sportschule)
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Ein bedarfsgerechtes, differenziertes und umfassendes Schulangebot mit zweckentsprechenden Schulbauten zu schaffen bzw. zu erhalten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, um jeder Schülerin und jedem Schüler ein gutes und dem jeweiligen Leistungsniveau entsprechendes Schulangebot unterbreiten zu können.

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3i) Ausbau der IT-Infrastruktur an den Bildungseinrichtungen (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o	+ (o) 20.000 €				
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur IT-Ausstattung der Schulen im Rahmen der fort-zuschreibenden Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	+ 24.700 €	48.694 €				
	Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	+	o***				
** Im DigitalPakt Schule 2019 – 2024 (inkl. des abgeschlossenen Förderprogramms medienfit sek I) stehen für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder) insgesamt 3.509.455 € Fördermittel zur Verfügung. 1.698.000 € werden schätzungsweise für die Infrastrukturmaßnahmen (WLAN-Netzwerktechnik inkl. Server) benötigt, die als technische Voraussetzung für die Digitalisierung prioritär durchzuführen sind. Es verbleiben 1.811.455 € Förderung für die IT-Ausstattung an allen 16 Schulen zusammen. Davon entfallen 73.394 € auf die Gesamtschulen zzgl. geplanter Eigenmittel von 239.400 € und 2.587 € aus dem Ausstattungsprogramm bei einem Bedarf lt. MEP von 298.610 €. Mithin besteht ein Überschuss von 16.771 €, so dass hier die verfügbaren Mittel zur Bedarfsdeckung ausreichen. (Aus dem Förderprogramm medienfit sek I sind 2019 bereits 38.166 € umgesetzt worden, die den DigitalPakt-Zuwendungen lt. Förderrichtlinie zugerechnet werden.)							
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen	keine						
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert. *** Sanierung des Schulhofes in der Sportschule							

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität in der Eingangsstufe (7. Klasse)	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	88 88 4 5	88 4	88 4	88 4	88 4	88 4
Anpassung der IT-Infrastruktur (Austausch von Netzwerkkomponenten)	Anzahl Projekte (gesamt: 1 Projekte)	-	1 (aus Digitalpakt)				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Die Aufnahmekapazität richtet sich nach den räumlichen Kapazitäten an den Schulen und den aktuellen Vorschriften zur Klassenbildung. Bei der Klassenbildung sollte berücksichtigt werden, dass die Höchstwerte der Bandbreiten nicht ausgeschöpft werden, um Zuzüge in den aufwachsenden Klassen aufnehmen zu können. Der Frequenzrichtwert liegt bei 22 Schülerinnen und Schülern je Klasse. Die Klassenbildung erfolgt unter Berücksichtigung der Sportarten.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,60	40.400	44.000	39.700	39.300	30.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295,60	400	400	400	400	400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	22.600	22.000	17.700	17.300	17.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	17.400	21.600	21.600	21.600	13.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.610,32	472.200	472.200	472.200	472.200	472.200
	448100 Erstattungen vom Land	352,48	300	300	300	300	300
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	393.257,84	471.900	471.900	471.900	471.900	471.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.905,92**	**512.600**	**516.200**	**511.900**	**511.500**	**503.000**
11.	Personalaufwendungen	45.770,38	47.000	47.400	48.000	48.700	49.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	37.155,71	37.600	37.800	38.300	38.900	39.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.279,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	7.335,16	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.358,03	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.125,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	26.891,92	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	400	400	400	400	400
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	815,12	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,50	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.299,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	333,02	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.553,50	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	235,88	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	6,00	143.300	153.300	154.700	158.000	152.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	537.600,00	542.400	542.700	542.900	550.600	558.800
	531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Sportzentrum	514.000,00	518.800	519.100	519.300	527.000	535.200
	Erläuterungen: Städtischer Zuschuss an den Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder), die Aufwendungen für den Schulbetrieb Sportschule betreffend. Der Zuschuss entspricht der Wirtschaftsplanung 2021.						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.872,40	77.800	78.700	78.700	78.700	78.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.289,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	621,89	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.644,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	480,12	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	19.836,63	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**686.606,81**	**901.300**	**912.900**	**915.100**	**926.800**	**930.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292.700,89**	**-388.700**	**-396.700**	**-403.200**	**-415.300**	**-427.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-3,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-292.703,89**	**-388.800**	**-396.800**	**-403.300**	**-415.400**	**-427.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-292.703,89**	**-388.800**	**-396.800**	**-403.300**	**-415.400**	**-427.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-292.703,89**	**-388.800**	**-396.800**	**-403.300**	**-415.400**	**-427.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.000	43.600	39.300	38.900	30.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,00	143.300	153.300	154.700	158.000	152.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.398,54	51.500	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.398,54	51.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.398,54**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.174,32	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	3.174,32	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	4.000	0	500
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.011,58	80.900	51.200	0	49.200	67.700	41.000
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,25	53.500	27.700	0	23.700	27.700	20.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.799,33	17.400	18.500	0	20.500	40.000	21.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.185,90**	**80.900**	**51.700**	**0**	**53.200**	**67.700**	**41.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**2.212,64**	**-29.400**	**-51.700**	**0**	**-53.200**	**-67.700**	**-41.500**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0218000080000 Gesamtschule "Sportschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.400	51.200	0	49.200	67.700	41.000	0,00	80.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-29.400**	**-51.200**	**0**	**-49.200**	**-67.700**	**-41.000**	**0,00**	**-80.600,00**
0218000082000 Gesamtschule "Sportschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.500	0	0	0	0	0	24.700,00	76.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.500	0	0	0	0	0	24.700,00	76.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	4.000	0	500	0,00	4.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-500**	**0**	**-4.000**	**0**	**-500**	**0,00**	**-4.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Förderschulen, Förderklassen	221 221 0
Produkt:	**Förderschulen / Förderklassen**	**221 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Förderschulen) fördern die Rehabilitation und die Integration ihrer Schülerinnen und Schüler in die Gesellschaft. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I, den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife oder bei Erfüllung fachlicher und organisatorischer Voraussetzungen in der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ den Bildungsgang zur Erteilung eines der Berufsbildungsreife gleichgestellten Abschlusses.
Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ und die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ vermitteln eine allgemeine Bildung und führen jeweils einen Bildungsgang zum Erwerb eines eigenen Abschlusses.

Die Stadt Frankfurt (Oder) als Schulträger der Förderschulen stellt die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal.

Die **Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ – Lessingschule**, vermittelt eine allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang der Grundschule und der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 7 bis 10). Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt.
Schwerpunkte setzt die Schule in der Nutzung moderner Medien und der motorischen sowie der künstlerischen Bildung und Erziehung. Die Schule ist eine genehmigte Ganztagsschule für die Jahrgangsstufen 7 und 8. In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen bietet die Schule das Praxislernen an.
Im Zusammenhang mit der Sanierung und dem Umbau der Schule zur inklusiven Schule wurde das Gebäude Sabinusstraße 1 behindertengerecht hergerichtet.
Im Gebäude befindet sich seit 2014 eine Grundschule.

Ziel der **Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – Hansa-Schule** ist es, den Schülerinnen und Schülern durch einen ganzheitlichen, lebensnahen und handlungsorientierten Unterricht Kenntnisse und Fertigkeiten für ein sinnvolles und weitgehend selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. An der Ganztagsschule lernen Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 21 Jahren mit unterschiedlichen Behinderungen.

Das Schulprofil beinhaltet u. a.:

- Wahrnehmungsförderung in speziellen Räumen und im Therapiebad
- Blinden- und Sprachförderung durch ausgebildete Sonderpädagogen
- lebenspraktischer Umgang mit dem Computer
- intensive Vorbereitung auf das Berufsleben in den letzten drei Schuljahren nach einem schulinternen Werkstufenkonzept
- kooperative Zusammenarbeit mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft, dem Internationalen Bund, der Grundschule „Mitte“, dem Oberstufenzentrum und dem Sport- und Gesundheitszentrum.

Geplante Schulbaumaßnahmen:

- Erweiterungsbau für die Hansaschule

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Förderschulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Förderschulen	2	2	2	2
- Schülerzahlen	232	234	235	235

(Quelle: vorläufige Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg jeweils zum Oktober des laufenden Schuljahres)

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ –
Lessingschule, Sabinusstraße 1

Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ –
Hansa-Schule, Spartakusring 21 a

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 4,05 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss: Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Ein bedarfsgerechtes, differenziertes und umfassendes Schulangebot mit zweckentsprechenden Schulbauten zu schaffen bzw. zu erhalten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, um jeder Schülerin und jedem Schüler ein gutes und dem jeweiligen Leistungsniveau entsprechendes Schulangebot unterbreiten zu können.

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3i) Ausbau der IT-Infrastruktur an den Bildungseinrichtungen (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o	o 26.500 €	+ (o) 68.000 €			
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur IT-Ausstattung der Schulen im Rahmen der fort-zuschreibenden Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	+ 18.000 €	78.042 €				
	Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	o	o	o			

** Im DigitalPakt Schule 2019 - 2024 (inkl. des abgeschlossenen Förderprogramms medienfit sek I) stehen für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder) insgesamt 3.509.455 € Fördermittel zur Verfügung. 1.698.000 € werden schätzungsweise für die Infrastrukturmaßnahmen (WLAN-Netzwerktechnik inkl. Server) benötigt, die als technische Voraussetzung für die Digitalisierung prioritär durchzuführen sind.
Es verbleiben 1.811.455 € Förderung für die IT-Ausstattung an allen 16 Schulen zusammen. Davon entfallen 96.042 € auf die Förderschulen zzgl. geplanter Eigenmittel von 208.200 € und 40.742 € Zuwendungen aus dem Ausstattungsprogramm bei einem Bedarf lt. MEP von 455.180 €. Mithin besteht ein Fehlbetrag von 110.196 €.

		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen	keine						

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität (gesamt) **Lessingschule**	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) **	132	132	132	132	132	132
	b) IST-Auslastung (Schülerzahlen)	125					
	c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) **	11	11	11	11	11	11
	d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	14					
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität (gesamt) **Hansaschule**	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) **	96	96	144	144	144	144
	b) IST-Auslastung (Schülerzahlen)	110***					
	c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) **	12	12	18	18	18	18
	d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	15					
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Förderschulen)	Anzahl Projekte (gesamt: 2 Projekte)	-	1 (aus Digitalpakt)	1 (aus Digitalpakt)			

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Die Aufnahmekapazität richtet sich nach den räumlichen Kapazitäten an den Schulen und den aktuellen Vorschriften zur Klassenbildung. Die obere Bandbreite in der Lessingschule liegt bei 12 Schülerinnen und Schülern je Klasse. Die obere Bandbreite in der Hansaschule liegt bei 8 Schülerinnen und Schülern je Klasse. Die Klassenbildung an der Hansaschule muss unter Berücksichtigung spezieller Förderbedarfe erfolgen. Aktuell sind zusätzliche Klassen unter Aufgabe von Fachräumen gebildet worden. In 4 Klassen wird die zulässige Bandbreite überschritten. Es wird mit weiter steigenden Schülerzahlen gerechnet.

*** Errichtung der Hansaschule 1998 für eine Schülerkapazität von 96 Schülerinnen und Schülern. Ab 2021 soll eine Erweiterung der Hansaschule mit einem Modulbau erfolgen, so dass ab 2022 mehr Raumkapazitäten zur Verfügung stehen sollen.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948,61	121.500	126.500	125.100	124.700	106.300
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	292,91	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.655,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	109.900	105.200	99.500	99.100	80.700
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800	18.500	22.800	22.800	22.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.594,46	6.100	6.100	8.100	8.100	8.100
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	486,00	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	27.036,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.215,43	35.200	33.700	38.800	32.400	32.400
	448100 Erstattungen vom Land	193,24	100	100	100	100	100
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	26.808,24	34.100	32.600	37.700	31.300	31.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34,95	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.179,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.375,73	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	453190 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - geplante Investitionsmaßnahmen	6.831,70	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	6.544,03	0	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.134,23**	**162.800**	**172.800**	**178.500**	**171.700**	**153.300**
11.	Personalaufwendungen	204.394,68	194.300	192.000	198.700	201.700	204.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	161.032,31	171.400	155.500	157.800	160.200	162.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.818,55	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	33.743,20	38.900	34.300	34.800	35.300	35.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	13.406,92	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.606,30	-22.800	-3.800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.567,66	-6.400	-1.100	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.567,66	-6.400	-1.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.290,00	731.700	796.500	730.000	719.000	719.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.685,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	98.394,62	129.000	129.000	131.000	129.000	129.000

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen Erläuterungen: 2021: TH Sabinusstr. 3 – Sanitäranlagen TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Sanitäranlagen 2022: TH Sabinusstr. 3 –Beleuchtungsanlage TH Sabinusstr. 3 – Sanitäranlagen TH Sabinusstr. 3 – Malerarbeiten TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Sanitäranlagen TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Malerarbeiten 2023: TH K.-Wachsmann-Str. 42 - Sanierung Beleuchtungsanlage	5.761,05	90.000	178.500	9.000	0	0
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	124.019,77	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84,77	500	500	500	500	500
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.295,31	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	52.411,79	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
523130 Mieten und Pachten - Gebäude	0,00	112.700	89.000	190.000	190.000	190.000
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.548,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.363,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.475,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256,59	700	700	700	700	700
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.207,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.732,41	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.451,93	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.962,43	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.606,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.596,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525140 Kraftstoffe	54,05	200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	424,46	600	600	600	600	600
526150 Aus- und Fortbildung	1.144,60	400	400	400	400	400
526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.952,71	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	4.265,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.443,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	17,00	206.800	225.900	237.000	245.600	220.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.826,67	56.400	58.000	86.800	73.300	78.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,31	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.629,67	6.500	13.300	4.500	4.000	3.800
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.291,69	3.000	3.000	21.000	8.000	13.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	459,80	300	300	300	300	300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.409,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	21,90	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	10.999,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,00	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.270,42	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	19.200	14.000	33.600	33.600	33.600
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**797.960,69**	**1.182.800**	**1.271.300**	**1.252.500**	**1.239.600**	**1.222.200**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-723.826,46**	**-1.020.000**	**-1.098.500**	**-1.074.000**	**-1.067.900**	**-1.068.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,20	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,20	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1,20**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-723.827,66**	**-1.020.100**	**-1.098.600**	**-1.074.100**	**-1.068.000**	**-1.069.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-723.827,66**	**-1.020.100**	**-1.098.600**	**-1.074.100**	**-1.068.000**	**-1.069.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-723.827,66**	**-1.020.100**	**-1.098.600**	**-1.074.100**	**-1.068.000**	**-1.069.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	118.700	123.700	122.300	121.900	103.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.999,31	177.600	221.000	237.000	245.600	220.300

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.785,00	70.300	68.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.785,00	70.300	68.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.831,70	0	0	0	0	0	0
	683190 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen - geplante Investitionsmaßnahmen	6.831,70	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**45.616,70**	**70.300**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.774,43	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.774,43	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.500	0	0	500	1.400
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.500	0	0	500	1.400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.372,61	149.000	144.100	0	58.400	53.200	52.700
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500	58.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.130,00	86.000	53.000	0	23.000	18.000	28.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.242,61	41.500	33.100	0	35.400	35.200	24.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**59.147,04**	**150.000**	**145.600**	**0**	**58.400**	**53.700**	**54.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-13.530,34**	**-79.700**	**-77.600**	**0**	**-58.400**	**-53.700**	**-54.100**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0221000080000 Förderschule "Hansaschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.400	46.400	0	32.700	25.500	25.000	0,00	101.800,00
Saldo	**-55.400**	**-46.400**	**0**	**-32.700**	**-25.500**	**-25.000**	**0,00**	**-101.800,00**
0221000080001 Förderschule "Lessingschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	600	0	0	500	500	0,00	1.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.300	29.700	0	25.700	27.700	27.700	0,00	53.000,00
Saldo	**-24.300**	**-30.300**	**0**	**-25.700**	**-28.200**	**-28.200**	**0,00**	**-54.600,00**
0221000082000 Förderschule "Hansaschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400	63.000	0	0	0	0	9.000,00	90.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.400	63.000	0	0	0	0	9.000,00	90.400,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0221000082001 Förderschule "Lessingschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.900	5.000	0	0	0	0	9.000,00	65.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.900	5.000	0	0	0	0	9.000,00	65.900,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	900	0	0	0	900	0,00	30.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0,00**	**-30.900,00**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Oberstufenzentren	231 231 0
Produkt:	**Oberstufenzentrum**	**231 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung. Das Oberstufenzentrum umfasst die Bildungsgänge Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (berufliches Gymnasium).
Die Stadt Frankfurt (Oder) als Schulträger des Oberstufenzentrums stellt die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal.

Ab dem Schuljahr 2020/21 wird das Schulprofil des Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrums in 3 Abteilungen neu organisiert:

Abteilung 1 – Berufliches Gymnasium, Fachoberschule

Berufliches Gymnasium mit den Schwerpunktfächern Pädagogik (b.), Elektrotechnik, Wirtschaftswissenschaften (b.) oder ohne Schwerpunkt (mit Fach Geschichte).
Fachoberschule (zweijährig) mit den Fachrichtungen Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung, Berufsfachklasse Grundbildung Plus für Geflüchtete

Abteilung 2 - Sozialwesen

Fachoberschule Sozialwesen (zweijährig), Berufsfachschule Soziales, Fachschule vom Typ Sozialwesen mit den Fachrichtungen Sozialpädagogik oder Heilpädagogik (in Vollzeit und berufsbegleitender Ausbildung), Berufsfachschule Grundbildung, Berufsvorbereitung, Hauswirtschaftshelfer/in

Abteilung 3 – Wirtschaft/Verwaltung und Ernährung

Duale Berufsausbildung in den Richtungen Bankkaufmann/-frau, Fachpraktiker/-in für Bürokommunikation, Fachpraktiker/-in im Verkauf, Immobilienkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau für Dialogmarketing, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Medizinische/r Fachangestellte/r, Servicefachkraft für Dialogmarketing, Sozialversicherungsfachangestellte/r, Sport- und Fitnesskaufmann/-frau, Verkäufer/in, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, duale Berufsausbildung in den Richtungen Fachkraft im Gastgewerbe, Fachpraktiker/in Küche, Hotelfachmann/-frau, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau.

Geplante Maßnahmen der Schulbausanierung:

- Sanierung des Hauses E am Campus des Oberstufenzentrums als Ersatz für das sanierungsbedürftige Haus C mit gleichzeitiger Möglichkeit zur Nutzung bei erweitertem Oberschulbedarf
- Dachsanierung Haus D
- Errichtung Turnhalle als Ersatz für die marode Turnhalle in der Beeskower Straße.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Oberstufenzentren in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Oberstufenzentren	1	1	1	1
- Schülerzahlen	1.835	1.726	1.652	1.602
- davon Schülerzahlen GOST*	261	224	226	223

(Quelle: vorläufige Statistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg jeweils zum Oktober des laufenden Schuljahres)
*GOST = Gymnasiale Oberstufe

Oberstufenzentrum „Konrad Wachsmann“
Potsdamer Straße 4
Potsdamer Straße 5
Potsdamer Straße 6
Beeskower Straße 14
Beeskower Straße 15

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 11,44 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss: Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen III, 6. - Überregional bedeutsames Zentrum des Sports (Sportschule)
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Ein bedarfsgerechtes, differenziertes und umfassendes Schulangebot mit zweckentsprechenden Schulbauten zu schaffen bzw. zu erhalten unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, um jeder Schülerin und jedem Schüler ein gutes und dem jeweiligen Leistungsniveau entsprechendes Schulangebot unterbreiten zu können.

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3h 2) Errichtung eines Campus der beruflichen Bildung Wohnheim wurde 2014 in der Nuhnenstraße errichtet (s. a. Schulentwicklungsplanung 2018-2023) Sanierung Haus E/ Neubau Schulsporthalle Beeskower Straße	o (+)	o	o	o	o	o
	3i) Ausbau der IT-Infrastruktur an den Bildungseinrichtungen (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o 225.000 €	+ (o)	171.000 €			
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur IT-Ausstattung der Schulen im Rahmen der ausstehenden Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	+ 24.700 €	431.000 €				
	Bereitstellung bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	o	o	o	o		
	Sanierung Haus E am Campus der beruflichen Bildung als Ersatz für das marode Haus C (inkl. Oberschul-Kapazitäten)	o (+)	o	o	o		
	Neubau Schulsporthalle Beeskower Straße				o		

** Im DigitalPakt Schule 2019 – 2024 (inkl. des abgeschlossenen Förderprogramms medienfit sek I) stehen für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder) insgesamt 3.509.455 € Fördermittel zur Verfügung. 1.698.000 € werden schätzungsweise für die Infrastrukturmaßnahmen (WLAN-Netzwerktechnik inkl. Server) benötigt, die als technische Voraussetzung für die Digitalisierung prioritär durchzuführen sind.
Es verbleiben 1.811.455 € Förderung für die IT-Ausstattung an allen 16 Schulen zusammen. Davon entfallen 455.700 € auf das Oberstufenzentrum zzgl. geplanter Eigenmittel von 421.000 € und 2.587 aus dem Ausstattungsprogramm bei einem Bedarf lt. MEP von 1.518.700 €. Mithin besteht ein Mehrbedarf von 639.413 €.

		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität gesamt	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Klassen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Klassen)	2.000 1.602 115 94	2.000 115	2.000 115	2.000 115	2.000 115	2.000 115
Anpassung der IT-Infrastruktur (Austausch von Netzwerkkomponenten)	Anzahl Projekte (gesamt: 5 Projekte)	1 (aus Digitalpakt)	-	4 (aus Digitalpakt)			

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Die Aufnahmekapazität richtet sich nach den räumlichen Kapazitäten an den Schulen und den aktuellen Vorschriften zur Klassenbildung. Die Klassenbildung erfolgt nach Bildungsgängen. Die Frequenzrichtwerte liegen zwischen 11 und 24 Schülerinnen und Schüler pro Klasse (je nach Bildungsgang). Im Oberstufenzentrum ist es wichtig, Räume für die Erweiterung der Klassenanzahl vorzuhalten, um flexibel auf neue Bildungsgänge reagieren zu können.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,98	371.900	450.300	371.000	454.900	476.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	198,98	0	0	0	0	0
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	90.000	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	274.300	272.900	272.100	271.500	271.000
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	52.600	87.400	98.900	183.400	205.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	495,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,00	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	1.200,00	1.200	1.200	600	600	600
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	100	100	100	100	100
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	2.040,00	3.200	3.200	1.600	1.600	1.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.305,30	504.100	546.900	551.300	556.000	556.000
	448100 Erstattungen vom Land	187,44	200	200	200	200	200
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	749.781,84	503.900	546.700	551.100	555.800	555.800
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen -periodenfremd	336,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.822,73	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	13.622,73	0	13.600	13.600	13.600	13.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.752,01**	**881.200**	**1.016.000**	**938.900**	**1.027.500**	**1.049.000**
11.	Personalaufwendungen	565.998,28	549.800	547.300	555.400	564.000	572.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	459.759,61	440.100	435.900	442.400	449.200	456.000
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	9,91	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	16.637,96	16.300	16.500	16.700	17.000	17.300
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,08	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	89.588,86	93.400	94.900	96.300	97.800	99.300
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	2,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.796,03	1.594.300	1.250.600	1.028.300	1.900.300	1.205.000

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.330,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	135.508,42	170.000	177.000	174.000	177.000	170.000
521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	529.088,05	500.000	119.300	0	784.500	96.200
Erläuterungen: 2021: OSZ Konrad-Wachsmann Haus D, Reparatur Gründach 2022: TH Siedlerweg, Sanierung Heizung MSR-Technik 2024: OSZ Konrad Wachsmann Haus D, Reparatur Gründach						
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.471,39	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.692,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.937,02	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27.903,15	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	31.752,39	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
523140 Mieten und Pachten - Räume	595,00	600	600	600	600	600
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.339,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200 Leasing	3.169,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651,12	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.355,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.115,89	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.482,31	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.071,22	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,84	100	100	100	100	100
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.199,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.787,76	212.800	192.800	192.800	192.800	192.800
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	15.793,22	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	84.500	84.500
525110 Kfz- Steuern	71,82	300	300	300	300	300
525120 Kfz- Versicherungen	334,35	400	400	400	400	400
525140 Kraftstoffe	1.205,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	491,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	838,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526150 Aus- und Fortbildung	700,00	600	600	600	600	600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.853,41	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
14.	Abschreibungen	16,00	445.500	492.500	516.000	677.600	710.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.678,34	196.600	199.300	250.000	192.900	192.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,76	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.514,48	11.800	11.100	25.800	11.100	11.100
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	6.400	42.400	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.079,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.042,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.902,00	0	0	0	0	0
	543191 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AO durch Amt 65	2.923,20	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	112.700,64	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.118,26	0	0	0	0	0
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-781,39	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.325,43	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.125.488,65**	**2.786.200**	**2.489.700**	**2.349.700**	**3.334.800**	**2.681.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.352.736,64**	**-1.905.000**	**-1.473.700**	**-1.410.800**	**-2.307.300**	**-1.632.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,90	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6,90	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-6,90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.352.743,54**	**-1.905.100**	**-1.473.800**	**-1.410.900**	**-2.307.400**	**-1.632.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.352.743,54**	**-1.905.100**	**-1.473.800**	**-1.410.900**	**-2.307.400**	**-1.632.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.352.743,54**	**-1.905.100**	**-1.473.800**	**-1.410.900**	**-2.307.400**	**-1.632.100**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	326.900	360.300	371.000	454.900	476.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.355,04	445.500	492.500	516.000	677.600	710.500

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.411,20	345.900	2.459.200	0	5.257.500	974.500	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.411,20	345.900	2.459.200	0	5.257.500	974.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.411,20**	**345.900**	**2.459.200**	**0**	**5.257.500**	**974.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.526,03	0	2.800.000	4.121.200	4.916.200	1.218.100	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.526,03	0	2.800.000	4.121.200	4.757.200	935.900	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	159.000	282.200	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.743,40	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.743,40	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.816,49	411.100	292.200	372.400	491.100	84.700	91.700
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.545,00	0	0	0	0	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	141.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.225,15	335.000	95.000	0	70.000	52.000	52.000
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	372.400	372.400	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.046,34	76.100	56.200	0	48.700	32.700	39.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**109.085,92**	**411.100**	**3.092.700**	**4.493.600**	**5.407.300**	**1.302.800**	**92.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-96.674,72**	**-65.200**	**-633.500**	**-4.493.600**	**-149.800**	**-328.300**	**-92.200**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0231000033000 Sanierung Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Haus E, Beeskower Straße 14 Erläuterung: Die Maßnahme ersetzt die Maßnahme "Errichtung / Neubau 3. Oberschule". Das Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum ist der Lern- und Ausbildungsort für ca. 1.800 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. Der Campus der beruflichen Bildung des Konrad-Wachsmann- Oberstufenzentrums erstreckt sich über fünf Schulgebäude (Haus A-E) und 2 Turnhallen. Von den fünf Schulgebäuden werden zurzeit nur vier genutzt. Drei der Gebäude (Haus A, B, D) und eine Turnhalle sind saniert. Zwei der Gebäude Haus E und C und eine Turnhalle sind stark sanierungsbedürftig. Das Haus E wird zurzeit nicht belegt. Die vorhandenen Raumkapazitäten sind ausgeschöpft. Für die zukünftigen Bedarfe durch den erwarteten Anstieg der Schüler - und Ausbildungszahlen, wird die Wiederinbetriebnahme des Hauses E zwingend erforderlich. Es ist daher vorgesehen, dass Haus E umfassend zu sanieren und als Standort des OSZ und für das Aufwachsen einer 3 Oberschule an diesem Standort zu nutzen. Die Stadt hat einen dringenden Bedarf an der Erweiterung der Oberschulkapazitäten. Mit der Integration der Oberschule am Standort des OSZ können mehrere Vorteile genutzt werden. Zum einen können die Fachkabinette im Haus E gemeinsam genutzt werden. Hinzu kommt, dass mit dem Wahlverhalten der Schüler diese die Schule inkl. der weiterführenden Schule bzw. die Berufsausbildung an einem Standort absolvieren können. Der Campus des Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrums und die Entwicklung hin zum Campus der beruflichen Bildung würde deutlich gestärkt werden und gleichzeitig den im INSEK 2014-2025 formulierten Zielen entsprechen. Die Maßnahme ist als Baustein h Bestandteil des zentralen Vorhabens Nr. 3 des INSEK 2014-2025. Aufgrund der aktuellen Einschätzungen der ILB zur Förderfähigkeit der Maßnahme "Sanierung Schulgebäude OSZ "Konrad Wachsmann" Haus E, Beeskower Straße 14, wurde festgelegt, die gesamte Maßnahme aus dem EU- Förderprogramm GRW-I - Richtlinie zu beantragen.								

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Die Richtlinie hat eine Laufzeit bis 12/2020. Der Fördersatz beträgt rund 80 v. H. der förderfähigen Kosten. Die Förderung kann nur auf der Grundlage einer HU-Bau (LPh 3) beantragt werden. Hierzu erfolgt mit den Mitteln aus dem HHR die Erstellung der notwendigen Planungsunterlagen. Im Rahmen der Förderung nach der GRW-I-Richtlinie sind nur 15 % der Baunebenkosten förderfähig. Die Nebenkosten betragen regelmäßig 25 v.H. der Investitionskosten, so dass die verbleibenden 10 v.H. der Baunebenkosten aus Eigenmitteln (Bauherrenanteil) zu finanzieren sind.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.288.200	0	4.471.800	0	0	0,00	6.760.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800.000	4.121.200	4.121.200	0	0	1.528.800,00	8.450.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	372.400	372.400	0	0	0,00	372.400,00
Saldo	**0**	**-511.800**	**-4.493.600**	**-21.800**	**0**	**0**	**-1.528.800,00**	**-2.062.400,00**
0231000033002 Neubau Turnhalle/ Freisportanlage Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Beeskower Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	785.700	974.500	0	0,00	1.760.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	795.000	1.218.100	0	187.100,00	2.200.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-9.300**	**-243.600**	**0**	**-187.100,00**	**-440.000,00**
0231000080000 Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.200	121.200	0	118.700	84.700	91.700	0,00	187.900,00
Saldo	**-65.200**	**-121.200**	**0**	**-118.700**	**-84.700**	**-91.700**	**0,00**	**-187.900,00**
0231000082000 Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" - Umsetzung Digitalpakt Schule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.900	171.000	0	0	0	0	249.700,00	766.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345.900	171.000	0	0	0	0	249.700,00	766.600,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	0	0	500	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0,00**	**-500,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Schülerbeförderung	241 241 0
Produkt:	**Schülerbeförderung**	**241 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

§ 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Frankfurt (Oder) Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist. Näheres ist in eigener Verantwortung in der Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen unter Berücksichtigung einer angemessenen Elternbeteiligung geregelt worden.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Erstattung von Schülerbeförderungskosten	Schuljahr 2020/21
Allgemeinbildende Schulen einschließlich beruflichem Gymnasium am Oberstufenzentrum	Öffentliche Verkehrsmittel: 746 Schüler*innen Schülerspezialverkehr: 125 Schüler*innen Privatfahrzeuge: 6 Schüler*innen
Auszubildende	Öffentliche Verkehrsmittel: 8 Schüler*innen Privatfahrzeuge: 5 Schüler*innen
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,0 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen vom 14.12.2011 (Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) Jahrgang 22, Nr. 11 vom 29.12.2011) i- V. m. der Ersten Änderungssatzung zur Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen vom 19.06.2012 (Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) Jahrgang 23, Nr. 5 vom 04.07.2012) Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 – 2023

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Azubis

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.903,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42,11	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	42,11	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.945,44**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11.	Personalaufwendungen	65.884,20	64.500	64.500	65.300	66.400	67.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	53.363,97	51.700	51.400	52.000	52.900	53.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.953,06	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	10.567,17	10.900	11.100	11.300	11.400	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.070,14	572.400	580.400	590.700	601.000	612.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438.070,14	572.400	580.400	590.700	601.000	612.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.954,34**	**636.900**	**644.900**	**656.000**	**667.400**	**680.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-499.008,90**	**-631.100**	**-639.100**	**-650.200**	**-661.600**	**-674.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-499.008,90**	**-631.100**	**-639.100**	**-650.200**	**-661.600**	**-674.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-499.008,90**	**-631.100**	**-639.100**	**-650.200**	**-661.600**	**-674.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-499.008,90**	**-631.100**	**-639.100**	**-650.200**	**-661.600**	**-674.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Fördermaßnahmen für Schüler	242 242 0
Produkt:	**Schüler-Bafög**	**242 0 10**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög)
Gewährung von Leistungen nach dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAfög)

- Prüfung der Förderfähigkeit
- Bedarfsermittlung
- Einkommens- und Vermögensermittlung
- Bescheiderstellung
- Rückgriff und Forderungsmanagement

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,06 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), diverse Verordnungen zum BaföG, Brandenburgische Ausbildungsförderungsgesetz, Durchführungsverordnung zum BbgAföG

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.518,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	7.518,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.203,40	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	456100 Bußgelder	28.151,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	52,40	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.721,40**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
11.	Personalaufwendungen	71.124,82	73.500	75.400	76.600	77.800	78.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	57.584,91	58.900	60.400	61.400	62.300	63.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.069,49	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.470,72	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.300,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.424,90**	**75.000**	**76.900**	**78.100**	**79.300**	**80.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38.703,50**	**-50.900**	**-52.800**	**-54.000**	**-55.200**	**-56.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-38.703,50**	**-50.900**	**-52.800**	**-54.000**	**-55.200**	**-56.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-38.703,50**	**-50.900**	**-52.800**	**-54.000**	**-55.200**	**-56.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38.703,50**	**-50.900**	**-52.800**	**-54.000**	**-55.200**	**-56.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.300,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben	243 243 0
Produkt:	**Zentrale Steuerung der Schulen**	**243 0 10**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Der Schulträger verwaltet seine Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung nach Maßgabe des Brandenburger Schulgesetzes. Die Stadt Frankfurt (Oder) ist Schulträgerin von Grundschulen, Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Oberstufenzentren und Förderschulen. Sie ist verantwortlich für:

- die Schulentwicklungsplanung
- die Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes
- die Errichtung, Fortführung, Änderung und Auflösung von Schulen
- die Bildung von Schulbezirken
- die Sachkosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Anlagen)
- die Schülerbeförderung und Fahrtkostenerstattung
- den Schulkostenbeitrag und
- die Bereitstellung des technischen, erzieherischen oder therapeutischen Personals
- die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie Bürobedarf für die sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle (bis 2020 eigenes Produkt 243 0 20).

Die schulischen Anlagen werden zentral bewirtschaftet und gesteuert. Dazu zählt insbesondere die fiskalische und personelle Steuerung.
Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt den Schulen finanzielle Mittel für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung.
Das Amt nimmt an den Beratungen der gewählten schulischen Gremien teil und informiert über die Arbeit in der zentralen Steuerung.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe:

- Ausrichtung des Primuspreises des Oberbürgermeisters.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,49 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 18/SVV/1484 vom 06.12.2018, Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner	

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,88	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,88	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	757.714,27	778.300	782.900	794.600	806.600	818.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	617.513,51	627.200	628.700	638.100	647.800	657.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	22.430,66	23.700	24.400	24.800	25.100	25.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	117.770,10	127.400	129.800	131.700	133.700	135.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,20	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	551,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	54,20	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	196,31	500	500	500	500	500
	525120 Kfz- Versicherungen	639,84	700	700	700	700	700
	525140 Kraftstoffe	410,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	56,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,12	200	200	200	200	200
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	128,52	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4,00	500	700	900	1.800	2.600
15.	Transferaufwendungen	3.978,00	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	3.978,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.001,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	915,76	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.649,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	295,12	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	994,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	5.869,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.277,00	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**779.106,21**	**799.100**	**803.900**	**815.800**	**828.700**	**841.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-779.094,33**	**-799.100**	**-803.900**	**-815.800**	**-828.700**	**-841.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-779.094,33**	**-799.100**	**-803.900**	**-815.800**	**-828.700**	**-841.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-779.094,33**	**-799.100**	**-803.900**	**-815.800**	**-828.700**	**-841.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,56	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-779.406,89**	**-799.100**	**-803.900**	**-815.800**	**-828.700**	**-841.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316,56	500	700	900	1.800	2.600

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	5.000	5.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	5.000	5.000	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21 - 24
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben	243 243 0
Produkt:	**Internate / Wohnheime**	**243 0 30**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

§ 99 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Wirkungskreis des Schulträgers:

Wird die Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen die tägliche Heimreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder ein Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht, insbesondere bei Schulen mit landesweiter Bedeutung aufgrund der genehmigten Schulentwicklungsplanung.

1. Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ist eine Schule mit besonderer Prägung und landesweiter Bedeutung. Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land Brandenburg besuchen diese Schule.

Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt Wohnheimplätze im **Wohnheim in der Nuhnenstraße („Haus Einstein“)** für Schülerinnen und Schüler des Gauß-Gymnasiums zur Verfügung. Der Betreiber stellt das notwendige Erzieherpersonal.

Die Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an den Kosten der Unterkunft und Verpflegung gem. der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Entgeltordnung.

Die Stadt Frankfurt (Oder) leistet einen Zuschuss zu den tatsächlichen Wohnheimkosten. Die Zuschüsse werden am Ende des Schuljahres der Stadt gegenüber abgerechnet und gem. § 116 BbgSchulG (Schulkostenbeitrag) als Schulkosten den Heimatgemeinden in Rechnung gestellt.

Im Wohnheim „Haus Einstein“ werden auch Schülerinnen und Schüler anderer Frankfurter Schulen sowie Azubis betreut. Das Haus wird darüber hinaus zur Unterbringung von bis zu 24 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten genutzt.

Die Aufwendungen und Erträge für das **Sportinternat** werden im Produkt 421000 abgebildet.

2. Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind, erhalten einen Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung entsprechend der geltenden Richtlinie des MBJS zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft.

Die notwendigen Mittel werden vom MBJS zur Verfügung gestellt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Wohnheimplätze im Wohnheim Nuhnenstraße - Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums - Schüler des OSZ - Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind - Schüler anderer Schulen	**Kapazität: 62 Plätze** Belegung (Stand 02/2020): 22 Gauß-Gymnasium 13 OSZ (GOST-Schüler) 3 OSZ (Azubis dauerhaft) 18 OSZ (Azubis/Turnus) 2 Sportschüler
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung Richtlinien des MBJS vom 19.09.2019 zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft
Kommunaler Beschluss:	Nr. 14/SVV/2018 vom 01.04.2014, Entgeltordnung für die Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung im Wohnheim des Gauß-Gymnasiums Frankfurt (Oder) Nr. 20/SVV/0337 vom 20.06.2020 Erste Änderungsordnung für die Entgeltordnung für die Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung im Wohnheim des Gauß-Gymnasiums Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Azubis

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.039,27	31.100	29.400	29.400	20.600	19.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.039,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	21.100	19.400	19.400	10.600	9.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.204,62	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	80.841,60	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	3.859,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	1.503,29	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.855,32	435.300	483.000	570.400	579.100	579.100
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	388.855,32	435.300	483.000	570.400	579.100	579.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.099,21**	**550.800**	**596.800**	**684.200**	**684.100**	**683.300**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.532,85	53.200	153.200	53.200	53.200	53.200
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	4.617,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.190,16	0	0	0	0	0
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	2022:Internat Einstein - Sanierung Heizungsanlage						
	523200 Leasing	40.867,98	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344,60	700	700	700	700	700
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.774,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	42.900	40.500	40.500	26.500	25.200
15.	Transferaufwendungen	458.238,90	555.600	555.600	555.600	555.600	555.600

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531599 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-periodenfremd	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	393.365,50	442.500	442.500	442.500	442.500	442.500
	531799 Zuschüsse an private Unternehmen-periodenfremd	64.873,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.356,28	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	185.698,15	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	460,00	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.037,95	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	160,18	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700.128,03**	**811.600**	**909.200**	**809.200**	**795.200**	**793.900**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-108.028,82**	**-260.800**	**-312.400**	**-125.000**	**-111.100**	**-110.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-108.028,82**	**-260.800**	**-312.400**	**-125.000**	**-111.100**	**-110.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-108.028,82**	**-260.800**	**-312.400**	**-125.000**	**-111.100**	**-110.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-108.028,82**	**-260.800**	**-312.400**	**-125.000**	**-111.100**	**-110.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.100	19.400	19.400	10.600	9.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.900	40.500	40.500	26.500	25.200

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 25-29
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25 - 29
Produktgruppe:	Wissenschaft und Forschung	251 251 0
Produkt:	**Historisches Stadtarchiv**	**251 0 00**
Verantwortlich:	Dr. Denny Becker	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt aus den Registraturen der Stadt einschließlich ihrer Eigenbetriebe nach Bewertung das Archivgut, ergänzt es durch weitere für die Geschichte der Stadt aussagekräftige Archivalien, erschließt diese und stellt sie zur Benutzung zur Verfügung. Darüber hinaus beteiligt es sich durch geeignete Formen selbst an der Auswertung der Archivalien zur Erforschung der Stadt- und Landesgeschichte.

Das Stadtarchiv befindet sich im sanierten Gebäude der ehemaligen Bürgerschule.

Die Mitarbeiter des Stadtarchivs haben die Aufgaben:

- Archivmanagement
- Archivbestände
- Behörden- und Nutzerberatung
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Restarbeiten ARoV (Zuarbeit bei der Klärung offener Vermögensfragen durch Behörden).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Bearbeitung von Akten/ Urkunden/ Amtsblätter Bearbeitung Archivbibliothek Bearbeitung von Fotografien u.a.	ca. 3.000 lfm ca. 16.000 Bände ca. 60.000 Stück
Bereitstellung für eigene Forschung Bereitstellung für Benutzung	 ca. 600 Benutzer
Mündliche und schriftliche Anfragen	ca. 1.500
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	8,0 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988; Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichen Archivgut im Land Brandenburg vom 07.04.1994
Kommunaler Beschluss:	Satzung für das Stadtarchiv Frankfurt (Oder) (Archivsatzung) vom 02.04.2007; Aktenordnung für die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) i.V. mit der Organisationsanweisung zum Umgang mit Schriftgut in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) vom 14.11.1990 / 25.04.2006

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.399,10	48.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	111,02	0	0	0	0	0
	414090 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - geplante Investitionsmaßnahmen	41.790,93	23.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	14.347,15	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.953,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.953,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.931,97	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	8.931,97	0	8.900	8.900	8.900	8.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.284,99**	**53.700**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
11.	Personalaufwendungen	479.919,45	482.700	492.300	499.500	507.100	515.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	391.706,74	388.500	394.700	400.500	406.500	412.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	12.735,77	14.600	15.300	15.500	15.800	16.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	75.476,94	79.600	82.300	83.500	84.800	86.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.439,86	279.800	288.000	290.000	293.500	295.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	12.715,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.435,63	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	3.853,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.465,70	23.600	25.200	26.700	28.200	29.700
	Erläuterungen: Die Aufwandserhöhung resultiert aus der Anbindung des Stadtarchivs an einen digitalen Magazinverbund. Der jährliche Fixpreis beträgt 19.500 €.						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.155,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,49	400	400	400	400	400
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.300,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.442,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.472,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	4.462,73	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.818,73	83.500	89.800	92.000	94.000	94.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen: neues Konto Ansatzverschiebung aus mittelfristiger Planung vom Konto 527100 Mittel bleiben gesperrt bis zum positiven Förderbescheid des Bundes SK 414000						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	274,65	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	900	900	900	900	900
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	76.846,44	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	51.500	50.100	47.900	42.600	46.000
15.	Transferaufwendungen	5.160,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	5.160,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.972,57	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	251,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.023,11	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	84,38	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	73,78	500	500	500	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	534,70	900	900	900	900	900
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.066,67	800	800	800	800	800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	178,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	545090 Erstattungen an Bund aus Investitionsmaßnahmen	10.937,86	0	0	0	0	0
	545190 Erstattungen an Land aus Investitionsmaßnahmen	1.822,25	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**714.491,88**	**831.900**	**848.500**	**855.500**	**861.300**	**874.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-643.206,89**	**-778.200**	**-808.900**	**-815.900**	**-821.700**	**834.500**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,50	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	12,50	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-12,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-643.219,39**	**-778.200**	**-808.900**	**-815.900**	**-821.700**	**-834.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-643.219,39**	**-778.200**	**-808.900**	**-815.900**	**-821.700**	**-834.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-643.219,39**	**-780.200**	**-811.500**	**-818.500**	**-824.300**	**-837.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.500	52.700	50.500	45.200	48.600

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.431,19	0	0	0	0	10.000	10.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.215,42	0	0	0	0	10.000	10.000
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.605,98	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.609,79	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.431,19**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.431,19**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	18.000	0	0	0	10.000	10.000	488.546,00	506.546,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-488.546,00**	**-506.546,00**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25
Produktgruppe:	Wissenschaft und Forschung	251 251 0
Produkt:	**Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)**	**251 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE	

Produktbeschreibung

Das Produkt wird auf Grund von finanzstatistischen Vorschriften gebildet.

Es werden in diesem Produkt ausschließlich gebäuderelevante Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die das Objekt „Max-Kade-Haus“ in der Berliner Straße 22a-23 betreffen, erfasst.

Die Betreibung des Gebäudes als Boardinghaus und somit als Begegnungsstätte für internationale Studierende und Gastwissenschaftler einschließlich der Möglichkeit von Kurzzeitwohnen erfolgt durch das Studentenwerk Frankfurt (Oder), einer Anstalt öffentlichen Rechts, und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder). Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung wahrgenommen.

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern relativ gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Max-Kade-Haus	- als erstes Hospital in Frankfurt (Oder) urkundlich erstmals 1312 erwähnt (ursprünglich Leprosenhaus, später St. Georg-Hospital) - heutiges Gebäude wurde vom Bauinspektor Martin Friedrich Knoblauch 1794 errichtet (Georgenhospital im barocken Baustil) - nach umfassender Sanierung Eröffnung als Boardinghaus am 13.10.2014
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Baugesetzbuch (BauGB)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Nutzer des Objekts, Gäste der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820,80	28.200	27.700	27.300	27.000	26.600
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	12.324,00	27.200	26.700	26.300	26.000	25.600
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten - periodenfremd	416,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.820,80**	**44.700**	**44.200**	**43.800**	**43.500**	**43.100**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,05	14.400	14.400	14.500	14.500	14.600
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.426,98	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.083,07	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,63	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	183,63	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.693,68**	**42.900**	**42.900**	**43.000**	**43.000**	**43.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**8.127,12**	**1.800**	**1.300**	**800**	**500**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**8.127,12**	**1.800**	**1.300**	**800**	**500**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**8.127,12**	**1.800**	**1.300**	**800**	**500**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.127,12**	**1.800**	**1.300**	**800**	**500**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25
Produktgruppe:	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252 252 0
Produkt:	**Kleist-Museum**	**252 0 00**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE	

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde ursprünglich auf Grund von finanzstatistischen Vorschriften gebildet. Das Grundstück sowie das aufstehende Gebäude wurden mit Wirkung zum 01.01.2019 in das Eigentum der Stiftung „Kleist-Museum“ übertragen.

Die Betreibung des Museums erfolgt durch einen Verein (Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V. als Träger des Kleist-Museums Frankfurt (Oder)) und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Altbau - Neubau	- eröffnet am 26.01.1778 als Garnisionsschule; eröffnet am 20.09.1969 als Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte - eröffnet am 17.10.2013
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Baugesetzbuch (BauGB)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Nutzer des Objekts, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.300	95.600	94.000	89.100	89.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	144.300	95.600	94.000	89.100	89.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,53	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	120,00	0	0	0	0	0
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	169,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289,53**	**144.300**	**95.600**	**94.000**	**89.100**	**89.000**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,34	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,48	0	0	0	0	0
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,60	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.081,26	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	151.700	102.500	100.900	96.000	96.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.297,34**	**151.700**	**102.500**	**100.900**	**96.000**	**96.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.007,81**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.007,81**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.007,81**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.007,81**	**-7.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	144.300	95.600	94.000	89.100	89.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	151.700	102.500	100.900	96.000	96.000

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 26
Produktgruppe:	Musikpflege	262 262 0
Produkt:	**Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt**	**262 0 00**
Verantwortlich:	Roland Ott	Intendant
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

- Betrieb eines sinfonischen Orchesters
- Aufgaben im Rahmen des Theater- und Konzertverbundes des Landes Brandenburg
- Nationale und internationale Konzerttourneen
- Mitorganisator des Deutsch-Polnischen Festivals „Musikfesttage an der Oder“ gemeinsam mit der Messe- und Veranstaltungs GmbH

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	97,00 VZE (davon 86,00 VZE-Musikerstellen)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss: Ernennung zum Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (Beschluss vom 29.01.2004), Kulturentwicklungsplan für Frankfurt (Oder) 2016-2020 (Beschluss vom 07.04.2016)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Stadt Frankfurt (Oder) und der Städte des Theater- und Konzertverbundes (TKV)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2014-2025	I, 3	Kooperation mit den deutschen und polnischen Umlandgemeinden sowie den Landkreisen für eine effiziente und effektive Daseinsvorsoge
	III, 2	Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit herausragenden und dreisprachigen Angeboten
	III, 3	Vielschichtiges und breit aufgestelltes Kulturangebot mit grenzüberschreitender Ausstrahlung
	III, 4	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität
	III, 5	Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen
	III, 7	Anziehungspunkt für Kultur-, Radwander- und Wassertourismus

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	4b) Fortführung und Sicherung der Educationprojekte des Brandenburgischen Staatsorchesters (BSOF) nach 2015	+	-	+	-	+	-
	4c) Profilierung der „Musikfesttage an der Oder“ als ein internationales Festival	-	o	+	+	+	+
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verbesserung der Auslastung des musikalischen Spitzenangebotes (Staatsorchester der Kategorie A) in der Stadt Frankfurt (Oder)	a) Anteil der verkauften Karten zum Angebot in %	87** (73)	77 (74)	75	76	77	78
	b) Erlös Kartenverkauf in € / Anzahl verkaufter Karten	17,1 (17,2)	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6
	c) Anteil von Auswärtigen am Verkauf von Dauerkarten (Abonnententickets) in %	36 (38)	36 (38)	36 (39)	37 (39)	38 (40)	39 (40)
Kostendeckung des musikalischen Spitzenangebotes (Staatsorchester der Kategorie A) im Land Brandenburg und im Rahmen des Theater- und Konzertverbundes (ohne Ffo.)	d) Kostendeckungsgrad in % (Ermittlung durch KLR) (Kennzahlendarstellung erst ab 2021)	-	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Kostendeckung des musikalischen Spitzenangebotes (Staatsorchester der Kategorie A) im Bundesgebiet und im Ausland (ohne Ffo. und Land Bbg.)	e) Kostendeckungsgrad in % (Ermittlung durch KLR) (Kennzahlendarstellung erst ab 2021)	-	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** *Die erhöhte Auslastung 2020 basiert auf den reduzierten Saalkapazitäten zur Eindämmung des Corona-Virus. Für 2021 hält diese Auflage teilweise an.*

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.824.225,20	7.188.400	7.376.200	7.562.200	7.760.800	7.969.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	390.700,00	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - FAG	2.462.600,00	2.462.600	2.462.600	2.462.600	2.462.600	2.462.600
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	3.884.900,00	4.276.900	4.459.300	4.645.900	4.841.000	5.044.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	78.760,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.265,20	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	17.200	17.100	11.500	9.900	9.900
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	8.500	13.500	18.600	23.900
3.	Sonstige Transfererträge	348.570,98	0	0	0	0	0
	429150 Andere sonstige Transfererträge - Personalkostenerträge	348.570,98	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.940,88	831.500	832.000	835.500	835.000	838.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von, Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.198,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen umsatzsteuerpflichtig 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	576,72	0	0	0	0	0
	442387 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz	69,75	0	0	0	0	0
	446100 Gastspiele - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.619,02	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	446101 Kartenverkauf und Abonnenten - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.990,96	205.000	205.000	208.000	208.000	210.000
	446102 Mittschnitte - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	23.500	24.000	24.500	24.000	25.000
	446103 Werbeeinnahmen (umsatzsteuerpflichtig) - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.507,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	446104 Werbeeinnahmen umsatzsteuerpflichtig - 16% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	1.479,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,24	3.000	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	889,00	3.000	0	0	0	0
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	1.201,10	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	2.410,90	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.416,75	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	3.262,49	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	76.784,56	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	76.681,12	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	103,44	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.567.701,86**	**8.022.900**	**8.208.200**	**8.397.700**	**8.595.800**	**8.807.400**
11.	Personalaufwendungen	7.738.048,73	8.991.300	9.238.100	9.486.500	9.744.100	10.004.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.877.642,78	6.652.300	6.832.100	7.023.500	7.220.100	7.425.000
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	365.891,00	610.000	620.000	625.000	630.000	630.000
	501901 Ausländische Musiker - Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	26.310,47	120.000	120.000	120.000	123.000	125.000
	501902 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte - ausländische Musiker, Umsatzsteuer	771,00	0	0	0	0	0
	501903 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (inländische Honorare) - Educationprojekt	0,00	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	501904 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (ausländische Honorare - Educationprojekt)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	241.666,91	295.000	315.000	329.000	345.000	360.000
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen- Sonstige Beschäftigte	33.669,42	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.190.563,97	1.218.000	1.254.000	1.290.000	1.327.000	1.365.000
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.533,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.929,67	465.100	658.500	453.800	454.800	457.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.857,00	0	0	0	0	0
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	6.953,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.301,70	17.000	17.900	18.000	18.000	18.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	5.915,80	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	0	196.800	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	253.607,00	160.000	161.000	161.500	162.000	162.500
	523141 Mieten und Pachten - Räume - Educationprojekt	0,00	6.000	4.400	2.000	2.000	2.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.511,67	53.000	54.000	55.000	55.000	57.000
	523151 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Educationprojekt	0,00	5.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,00	300	300	300	300	300

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965,99	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	88,23	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	968,85	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.166,42	46.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.000	1.100	1.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.841,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Educationprojekt	2.889,29	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	638,88	2.100	2.400	2.600	2.800	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.989,67	61.000	62.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	2,10	51.200	57.300	54.800	59.500	58.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.198,16	238.500	23.800	216.800	206.600	206.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.492,25	43.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	541101 Reise- / Übernachtungskosten für Honorarkräfte	17.977,29	20.000	5.000	2.000	0	0
	541102 Reise- / Übernachtungskosten für ausländische Honorarkräfte	930,87	2.000	1.000	1.000	0	0
	541103 Projekt - Reise-/ Übernachtungskosten	0,00	5.000	2.000	1.100	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	36.425,55	86.000	86.000	86.000	80.000	80.000
	543101 Geschäftsaufwendungen- - Educationprojekt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	412,47	300	400	500	500	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	109,36	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	3.861,60	2.400	2.700	2.600	2.500	2.500
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	694,68	3.000	3.300	3.400	3.600	3.600
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.563,16	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	73.940,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	22.076,84	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-128.286,06	0	-196.800	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.259.178,66**	**9.746.100**	**9.977.700**	**10.211.900**	**10.465.000**	**10.726.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-691.476,80**	**-1.723.200**	**-1.769.500**	**-1.814.200**	**-1.869.200**	**-1.919.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-691.479,80**	**-1.723.200**	**-1.769.500**	**-1.814.200**	**-1.869.200**	**-1.919.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-691.479,80**	**-1.723.200**	**-1.769.500**	**-1.814.200**	**-1.869.200**	**-1.919.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-691.479,80**	**-1.723.200**	**-1.769.500**	**-1.814.200**	**-1.869.200**	**-1.919.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.681,12	20.200	25.600	25.000	28.500	33.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.283,96	51.200	-139.500	54.800	59.500	58.300

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.708,23	7.000	0	0	9.000	0	9.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	1.000
	783414 Sonstige Rechte und Werte - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.708,23	5.000	0	0	7.000	0	8.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.149,95	43.000	50.000	0	41.000	50.000	41.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.026,50	41.000	46.000	0	37.000	46.000	37.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.272,67	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.850,78	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**39.858,18**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**141,82**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 26
Produktgruppe:	Musikpflege	262 262 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle**	**262 0 20**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Inhalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) ist die Verpachtung der Immobilie Konzerthalle. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Des Weiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Zielstellung der Planung war es zunächst, für alle drei Betriebsteile der Messe- und Veranstaltungs GmbH keinen Über- oder Zuschuss auszuweisen und somit keine Abfuhr von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt mehr erforderlich ist. Auf Grund der durchgeführten Neukalkulation der Pacht und der darauf hin geänderten Pachtverträge konnte dieses Ziel erreicht werden.

Diese drei Betriebsteile sind:
Produkt 262 0 20 - Konzerthalle
Produkt 284 0 00 - Kleistforum
Produkt 573 0 00 - Messegelände

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach	- ehemalige Klosterkirche des Franziskanerordens, erbaut im 16. Jahrhundert - 1966 bis 1970 Sanierung und Umbau zur Konzerthalle mit Namensgebung am 02.10.1970 (C. Ph. E. Bach) - 1987 bis 1988 Anbau eines Funktionsbaus (Proben-, Büro-, Instrumentenräume, Garderoben)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz (KStG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Pächter des Objekts

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	86.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	63.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.089,00	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	137.760,00	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	129,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.089,00**	**171.700**	**171.700**	**171.700**	**171.700**	**234.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.042,91	59.500	59.500	359.500	59.500	59.500
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.619,54	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	82.849,14	0	0	300.000	0	0
	Erläuterungen:						
	2023:Konzerthalle - Sanierung Grundleitung und Toiletten						
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.783,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,79	300	300	300	300	300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,53	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	109.400	109.400	109.400	109.400	164.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.042,91**	**168.900**	**168.900**	**468.900**	**168.900**	**224.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**52.046,09**	**2.800**	**2.800**	**-297.200**	**2.800**	**10.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**52.046,09**	**2.800**	**2.800**	**-297.200**	**2.800**	**10.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**52.046,09**	**2.800**	**2.800**	**-297.200**	**2.800**	**10.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**52.046,09**	**2.800**	**2.800**	**-297.200**	**2.800**	**10.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	86.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	109.400	109.400	109.400	109.400	164.900

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.559.200	1.138.300	0	1.440.000	376.900	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.559.200	1.138.300	0	1.440.000	376.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.559.200**	**1.138.300**	**0**	**1.440.000**	**376.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.675.800	1.275.800	1.866.900	1.490.000	376.900	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.675.800	1.275.800	1.866.900	1.490.000	376.900	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.812,47	0	0	0	0	0	0
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.812,47	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**68.812,47**	**1.675.800**	**1.275.800**	**1.866.900**	**1.490.000**	**376.900**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-68.812,47**	**-116.600**	**-137.500**	**-1.866.900**	**-50.000**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0262020034000 Konzerthalle - Bauliche Sanierungsmaßnahmen Erläuterung: Die gesamte Elektroanlage ist völlig verschlissen. Die Beleuchtungsanlage und Veranstaltungstechnik entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Elektroleitungen müssen alle neu verlegt werden, da sie nicht mehr den Brandschutzforderungen entsprechen und bei Wartungen durch Sachverständige als nicht zulässig bemängelt wurden. Dieser Zustand gefährdet insgesamt die Betriebssicherheit für die Konzerthalle. Der Zustand der Leitungen kann in Kürze unter anderem zu Einschränkungen bzw. dazu führen, dass die Konzerthalle den Spielbetrieb einstellen muss. Ferner musste die Ringschleife für Gehörlose außer Betrieb genommen werden, da diese ebenfalls nicht mehr funktionstüchtig ist. Aus diesem Grund ist es für Gehörlose momentan nicht möglich, Konzerte und Veranstaltungen teilzunehmen. Zur Verbesserung der Akustik sind bauliche Maßnahmen und verschiedene Einbauten erforderlich. Nach Vorliegen der Planung muss die vorliegende Kostenschätzung überarbeitet und konkretisiert werden. Folgende Maßnahmen sind geplant: 1. Erneuerung der gesamten Elektroanlage (Unterverteilungen, Kabel- und Leitungsanlagen, Dimmung für Saalbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtungsanlage) 2. Erneuerung der Veranstaltungstechnik (Bühnenbeleuchtung, Audio- u. Videoanlage, Gehörlosenschleife, Verbesserung der Akustik) 3. Verbesserung des Brandschutzes (Erweiterung Brandmeldeanlage) Der Gesamtbedarf beinhaltet einen Umfang ca. 3,5 Mio. Euro für o. g. Maßnahmen. Derzeit erfolgt die Vorplanung für die einzelnen Gewerke zur Ermittlung der voraussichtlichen Kosten. Nach Vorliegen der Planung erfolgt eine weitere Konkretisierung der Maßnahme. Zur Finanzierung wurde Ende 2020 ein Förderantrag im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport-, Jugend- und Kultur" eingereicht.								

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Der Fördersatz beträgt 90 %. Für die Akustikmaßnahmen sollen nicht in Anspruch genommene Zuwendungen, die für den Betrieb des BSOF in 2020 vorgesehen waren, umgewidmet werden.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.559.200	1.138.300	0	1.440.000	376.900	0	200.000,00	3.155.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675.800	1.275.800	1.866.900	1.490.000	376.900	0	399.100,00	3.541.800,00
Saldo	**-116.600**	**-137.500**	**-1.866.900**	**-50.000**	**0**	**0**	**-199.100,00**	**-386.600,00**
0262020080000 Erwerb/ Ersatz Ausstattung Konzerthalle								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 26
Produktgruppe:	Musikschulen	263 263 0
Produkt:	**Musikschule**	**263 0 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Werksausschuss Kultureigenbetrieb	

Produktbeschreibung

Musikschule ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung, deren Aufgabe es ist, vorrangig Kindern und Jugendlichen eine musische Bildung zu vermitteln, Begabungen zu erkennen und zu fördern sowie auf ein mögliches Studium der Musik o. ä. vorzubereiten. Die Musikschule soll allen Interessierten den Zugang ermöglichen.
Zur Umsetzung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt einer Musikschule, welche als Teilbetrieb des Eigenbetriebes Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) geführt wird. Von der musikalischen Früherziehung bis zur Betreuung besonderer Talente in der studienvorbereitenden Ausbildung bietet die Musikschule individuellen und qualifizierten Unterricht. Neben der Vermittlung musikalisch-künstlerischer Fähigkeiten steht das gemeinsame Musizieren im Mittelpunkt. In zahlreichen Formationen von kleinen Ensembles über Chöre und Bands bis zum großen deutsch-polnischen Jugendorchester kann miteinander Musik erlebt und gelernt werden.
Im Einzel- und Gruppenunterricht, in Kursen und Workshops können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene von den Lehrkräften auf ihrem Wunschinstrument oder im Gesang ausbilden lassen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11. Februar 2014 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016
Kommunaler Beschluss:	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Musikschule Frankfurt (Oder) (11/SVV/0865); Die Erste Änderungsordnung zur Entgeltordnung für die Musikschule Frankfurt (Oder) (15/SVV/0499) zuletzt geändert 20/SVV/0317 (Änderungen der Nutzungs- und Entgeltordnungen bzw. der Entgeltordnungen des Kulturbüros, des Städtischen Museums Viadrina, der Musikschule und der Volkshochschule - Teilbetriebe des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder))

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263000 Musikschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.035.600,00	1.067.100	1.063.100	1.075.000	1.091.200	1.107.500
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Kulturbetriebe	1.035.600,00	1.067.100	1.063.100	1.075.000	1.091.200	1.107.500
	Erläuterungen:						
	Städtischer Zuschuss an den Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) entsprechend vorliegender Wirtschaftsplanung.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.035.600,00**	**1.067.100**	**1.063.100**	**1.075.000**	**1.091.200**	**1.107.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.035.600,00**	**-1.067.100**	**-1.063.100**	**-1.075.000**	**-1.091.200**	**-1.107.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.035.600,00**	**-1.067.100**	**-1.063.100**	**-1.075.000**	**-1.091.200**	**-1.107.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.035.600,00**	**-1.067.100**	**-1.063.100**	**-1.075.000**	**-1.091.200**	**-1.107.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.035.600,00**	**-1.067.100**	**-1.063.100**	**-1.075.000**	**-1.091.200**	**-1.107.500**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263000 Musikschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263000 Musikschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263000 Musikschulen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schulen und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 27
Produktgruppe:	Volkshochschulen	271 271 0
Produkt:	**Volkshochschule**	**271 0 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Werkausschuss Kultureigenbetrieb	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat Aufgaben als Oberzentrum wahrzunehmen. Eine Aufgabe ist der in erster Linie aus dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz formulierte gesetzliche Auftrag der „Grundversorgung“ mit einer institutionellen Infrastruktur und inhaltlicher Professionalität, die andere anerkannte Einrichtungen der Grundversorgung nicht im gleichen Umfang haben.

Zur Umsetzung dieser Aufgabe bedient sich die Stadt einer Volkshochschule (VHS), welche als Teilbetrieb des Eigenbetriebes Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) geführt wird. Ihr Programm dient der Aufrechterhaltung des differenzierten Gesamtangebotes der Grundversorgung in allen Inhaltsbereichen (allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Bildung), das nachfrageorientiert an die Bildungsbedürfnisse der Bürger angepasst wird. Die VHS versteht sich als Ort, an dem Menschen mehr als Informationen vermittelt bekommen, an dem soziale Integration und Teilhabe stattfinden kann. Sie ist damit nicht originär dem Kultur – sondern dem Bildungsbereich zuzuordnen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) vom 15. Dezember 1993 (GVBl.I/93, S.498), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Januar 2016; BbgKVerf, EigV, HGB
Kommunaler Beschluss:	Entgeltordnung der Volkshochschule Frankfurt (Oder) (12/SVV/1427), geändert 18/SVV/1528 (Nutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule Frankfurt (Oder) - Teilbetrieb des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE FRANKFURT (ODER), zuletzt geändert 20/SVV/0317 (Änderungen der Nutzungs- und Entgeltordnungen bzw. der Entgeltordnungen des Kulturbüros, des Städtischen Museums Viadrina, der Musikschule und der Volkshochschule - Teilbetriebe des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder))

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Stadtverwaltung
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Senioreninnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	9.156,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,15	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	38,15	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.194,15**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,22	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	6.489,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,70	800	800	800	800	800
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	440.500,00	446.700	442.800	491.900	499.300	506.800
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	440.500,00	446.700	442.800	491.900	499.300	506.800
	Erläuterungen: Städtischer Zuschuss an den Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) entsprechend vorliegender Wirtschaftsplanung.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,99	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	117,84	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38,15	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.660,21**	**468.600**	**464.700**	**513.800**	**521.200**	**528.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-439.466,06**	**-459.500**	**-455.600**	**-504.700**	**-512.100**	**-519.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-439.466,06**	**-459.500**	**-455.600**	**-504.700**	**-512.100**	**-519.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-439.466,06**	**-459.500**	**-455.600**	**-504.700**	**-512.100**	**-519.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-439.466,06**	**-459.500**	**-455.600**	**-504.700**	**-512.100**	**-519.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 27
Produktgruppe:	Bibliotheken	272 272 0
Produkt:	**Stadt- und Regionalbibliothek**	**272 0 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Werksausschuss Kultureigenbetrieb	

Produktbeschreibung

Die Stadt- und Regionalbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung mit einem breiten Informations- und Medienangebot und richtet sich mit Ihren Angeboten an Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt und Region. Die Bibliothek verfügt über fast 150.000 Medien, die sich auf zwei Häuser im Zentrum der Stadt und virtuell auf die E-Ausleihe Brandenburg verteilen.
Die Stadt- und Regionalbibliothek wird als Teilbetrieb des Eigenbetriebes Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) geführt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	
Kommunaler Beschluss:	Nutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder) (12/SVV/1191), zuletzt geändert 19/SVV/0121 (Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder) - Teilbetrieb des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	272000 Stadt- und Regionalbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.249.400,00	1.261.000	1.300.000	1.280.400	1.299.600	1.319.100
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Kulturbetriebe	1.249.400,00	1.261.000	1.300.000	1.280.400	1.299.600	1.319.100
	Erläuterungen: Städtischer Zuschuss an den Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) entsprechend vorliegender Wirtschaftsplanung.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.249.400,00**	**1.261.000**	**1.300.000**	**1.280.400**	**1.299.600**	**1.319.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.249.400,00**	**-1.261.000**	**-1.300.000**	**-1.280.400**	**-1.299.600**	**-1.319.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.249.400,00**	**-1.261.000**	**-1.300.000**	**-1.280.400**	**-1.299.600**	**-1.319.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.249.400,00**	**-1.261.000**	**-1.300.000**	**-1.280.400**	**-1.299.600**	**-1.319.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	272000 Stadt- und Regionalbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.249.400,00**	**-1.261.000**	**-1.300.000**	**-1.280.400**	**-1.299.600**	**-1.319.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	272000 Stadt- und Regionalbibliothek

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	272000 Stadt- und Regionalbibliothek

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 281 0
Produkt:	**Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Słubice**	**281 0 01**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

- Jährlich stattfindendes mehrtägiges grenzüberschreitendes Volksfest mit überregionaler Bedeutung anlässlich der Stadtgründung

- Bestandteil des Stadtmarketings der Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV) und der Wirtschafts- und Tourismusförderung

Im Rahmen der an die MuV übertragenen Aufgaben ist die MuV für die Durchführung dieses Festes verantwortlich. Die Finanzierung erfolgt mittels eines Zuschusses durch die Stadt sowie Spenden der Frankfurter Bürger*innen und Unternehmer*innen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BbgKVerf, Körperschaftssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz
Kommunaler Beschluss:	SVV 08/36/680 vom 13.03.2008
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bürger*innen und Gäste der Doppelstadt Frankfurt (Oder) - Słubice	

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.850,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	17.850,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	Erläuterungen: Zuschuss an die Messe- und Veranstaltungs-GmbH Frankfurt (Oder) für die Durchführung des Hansestadtfestes.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Erläuterungen: Erstattung der Kosten an die Messe-und Veranstaltungs-GmbH Frankfurt (Oder) für die Durchführung des Hansestadtfestes. Die Plangröße orientiert sich dabei an den zu erwartenden Spendeneingang zum Hansestadtfest.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.850,00**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.850,00**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.850,00**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-17.850,00**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.850,00**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25 - 29
Produktgruppe:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 281 0
Produkt:	**Große Familie**	**281 0 02**
Verantwortlich:	Jens-Marcel Ullrich	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der städtischen Veranstaltung “Wir sind eine große Familie“.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,12 VZE (im Produkt 331000 enthalten)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürger/innen der Stadt Frankfurt (Oder) die das 65. Lebensjahr vollendet haben

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	800	800	800	800	800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11.	Personalaufwendungen	600,00	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	600,00	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600	27.600	29.600	29.600	29.600
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**55.500**	**55.500**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-600,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-600,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-600,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-600,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Kulturbetriebe und -gesellschaften	282 282 0
Produkt:	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**	**282 0 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Werksausschuss Kultureigenbetrieb	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) kann die kulturelle Grundversorgung sicherstellen sowie die Aufgaben als kulturelles Oberzentrum wahrnehmen. Außerdem trägt sie zum Erhalt und der Entwicklung der vielfältigen Kulturlandschaft bei.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Frankfurt (Oder) des Eigenbetriebes Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) mit nachstehenden Teilbereichen (ohne Volkshochschule, Stadt- und Regionalbibliothek, Musikschule) sowie der Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) mit ihrem Teilbereich Kultur.

Dieses Produkt betrifft den Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) in seinen Teilbereichen:

- Kulturbüro / Verwaltung
  - Soziokulturelles Zentrum Marienkirche
  - Artothek, Kunst und Denkmäler im öffentlichen Raum
  - Institutionelle Förderung und Zuschüsse für die freie Szene
- Museum Viadrina mit Gedenk- und Dokumentationsstätte „Opfer politischer Gewaltherrschaft“.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Handelsgesetzbuch; Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; Aktiengesetz; Verordnung über die Eigenbetrieb der Gemeinden des Landes Brandenburg; Finanzausgleichsgesetz
Kommunaler Beschluss:	Fortgeschriebene Nutzungs- und Entgeltordnungen bzw. der Entgeltordnungen des Kulturbüros, des Städtischen Museums Viadrina, der Musikschule und der Volkshochschule - Teilbetriebe des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder) (20/SVV/0317) Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder) - Teilbetrieb des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder) (19/SVV/0191) Kulturförderrichtlinie der Stadt Frankfurt (Oder) (20/SVV/0374) Konzept zum Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum in Frankfurt (Oder) 2020-2024 (19/SVV/0055) Verlängerung des Kulturentwicklungsplans der Stadt Frankfurt (Oder) 2016 - 2020 für das Jahr 2021 (20/SVV/0426) Konzept zur Nutzung und baulichen Entwicklung der St.-Marien-Kirche Frankfurt (Oder) (20/SVV/0625)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt (Oder) und des Umlandes, Kinder, Jugendliche, Schüler, Auszubildende, Studenten, Senioren, Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen, Migranten, Gäste der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)			
Konzept		Ziel	
INSEK 2014-2025		I, 3	Kooperation mit den deutschen und polnischen Umlandgemeinden sowie den Landkreisen für eine effiziente und effektive Daseinsvorsoge
		I, 4	Lebendige Innenstadt
		III, 2	Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit herausragenden und dreisprachigen Angeboten
		III, 3	Vielschichtiges und breit aufgestelltes Kulturangebot mit grenzüberschreitender Ausstrahlung
		III, 4	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität
		III, 5	Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen
		III, 7	Anziehungspunkt für Kultur-, Radwander- und Wassertourismus

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST *	PLAN *				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
KEPL 2016-2021	Zweijährliche Berichterstattung zur Umsetzung der dieses Produkt betreffenden Maßnahmen (gemäß Pkt. 8 KEPL)	+	-				
	Einführung von jährlichen Zielvereinbarungen mit den städtischen Kultureinrichtungen und den von der Stadt mit einem Zuschuss geförderten Einrichtungen (gemäß Pkt. 4 (H2) KEPL)	-	-				
KEPL 2022-2026	Fortschreibung des Frankfurter Kulturentwicklungsplans	- (+)	+ (-)	-	-	-	-
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+) *					
HSK 2021	Weiterentwicklung der HSK-Maßnahme Nr. 38.01 – Kulturstrukturuntersuchung	o	o	+			

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Leistungs- und Sachziele

Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST *	PLAN *				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erhalt bzw. Erhöhung der Besucherattraktivität durch Angebot der Dauerausstellungen und einer jährlichen Mindestanzahl von Wechselausstellungen im Museum Viadrina (einschließlich Gedenkstätte) auf Basis der Jahreswerte 2018	a) Anzahl der Wechselausstellungen	3 (2)	2	2	2	2	2
	b) Anzahl der Besucher (Dauer- und Wechselausstellungen)	6.576 (9.000)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erhalt bzw. Erhöhung der Besucherattraktivität der Messe und Veranstaltungs GmbH auf Basis der Durchschnittswerte der Jahre 2016-2020	c) Anzahl der Besucher im KFF (Ø 2016-2018 = 42.918)	13.046 (42.900)	19.000 (42.900)	41.300 (42.900)	45.900 (42.900)	47.200 (42.900)	48.500 (42.900)
	d) Anzahl der Besucher in der Konzerthalle (Ø 2016-2018 = 26.265)	5.241 (26.200)	700 (26.200)	21.800 (26.200)	24.300 (26.200)	25.000 (26.200)	25.800 (26.200)
	e) Anzahl verkaufter Abonnements KF (insgesamt) (Ø 2016-2018 = 614)	0 (614)	300 (614)	600 (614)	610 (614)	615 (614)	620 (614)
Erhalt bzw. Erhöhung der Besucherattraktivität des Soziokulturellen Zentrums Marienkirche	f) Anzahl der Besucher (Ø 2015-2019 = 48.500)	18.955 (48.500)	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Förderung kultureller Projekte – insbesondere der Freien Szene - die das kommunale Angebot erweitern und das kulturelle Leben der Stadt bereichern.	g) Anzahl geförderter Träger (Zielwert: Erfahrungswert letzte Jahre)	19 (20)	20	20	20	20	20
	h) Prozentuale Ausschöpfung des Budgets (Zielwert: 100%)	79 (100)	100	100	100	100	100
Stärkung von ausgewählten kulturellen Akteuren mittels institutioneller Förderung freier Träger (ohne Stiftungen)	i) Anzahl geförderter Träger (Zielwert: Erfahrungswert letzte Jahre)	3	3	3	3	3	3
	j) Ausreichung der Mittel (Zielwert: HH-Ansatz)	358.800	358.800	358.800	358.800	358.800	358.800
Erhalt der Kunst und Denkmäler im öffentlichen Raum	k) Anzahl der Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen Raum (Zielwert: Ist-Stand)	249 (256)	256	256	256	256	256
	l) Anzahl der Instandsetzungen (Zielwert: Erfahrungswert letzte Jahre)	7 (10)	10	10	10	10	10

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.700,00	944.400	944.400	944.400	944.400	944.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	836.700,00	836.700	836.700	836.700	836.700	836.700
	Erläuterungen: FAG-Mittel und Landeszuweisungen gemäß dem Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2022						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.278,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	7.335,34	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	37.782,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	12.953,13	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,97	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.175,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.154,09**	**989.400**	**989.400**	**989.400**	**989.400**	**989.400**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.065,35	46.900	46.900	46.900	96.900	46.900
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	26.478,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	0	0	50.000	0
	Erläuterungen: 2024:Museum Viadrina Junkerhaus - Sanierung Historische Fenster Nordseite						
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,08	400	400	400	400	400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,96	500	500	500	500	500
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	109,42	0	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	2.175,97	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,02	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300
15.	Transferaufwendungen	4.663.560,00	4.609.400	4.631.300	5.065.500	5.140.600	5.216.800
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	2.417.260,00	2.311.000	2.341.200	2.483.600	2.520.900	2.558.700
	Erläuterungen: Städtischer Zuschuss an die Messe- und Veranstaltungs-GmbH entsprechend der vorliegenden Wirtschaftsplanung. Grundlage für den Wirtschaftsplan ist der Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2022.						
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Kulturbetriebe	2.246.300,00	2.229.500	2.226.600	2.518.400	2.556.200	2.594.600
	Erläuterungen: Städtischer Zuschuss an den Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) entsprechend vorliegender Wirtschaftsplanung.						
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	66.800	61.400	61.400	61.400	61.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.921,65	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.714,00	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	207,65	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.707.547,02**	**4.874.600**	**4.896.500**	**5.330.700**	**5.455.800**	**5.482.000**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.810.392,93**	**-3.885.200**	**-3.907.100**	**-4.341.300**	**-4.466.400**	**-4.492.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.810.392,93**	**-3.885.200**	**-3.907.100**	**-4.341.300**	**-4.466.400**	**-4.492.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.810.392,93**	**-3.885.200**	**-3.907.100**	**-4.341.300**	**-4.466.400**	**-4.492.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.810.392,93**	**-3.885.200**	**-3.907.100**	**-4.341.300**	**-4.466.400**	**-4.492.600**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,02	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.400,00	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	61.400,00	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61.400,00**	**61.400**	**61.400**	**0**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-61.400,00**	**-61.400**	**-61.400**	**0**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0282000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Kulturbetriebe								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400	0,00	122.800,00
Saldo	**-61.400**	**-61.400**	**0**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**0,00**	**-122.800,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum**	**284 0 00**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Inhalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) ist die Verpachtung der Immobilie Kleistforum Frankfurt. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Desweiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Zielstellung der Planung war es zunächst, für alle drei Betriebsteile der Messe- und Veranstaltungs GmbH keinen Über- oder Zuschuss auszuweisen und somit keine Abfuhr von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt mehr erforderlich ist. Auf Grund der durchgeführten Neukalkulation der Pacht und der darauf hin geänderten Pachtverträge konnte dieses Ziel erreicht werden.

Diese drei Betriebsteile sind:
Produkt 262 0 20 - Konzerthalle
Produkt 284 0 00 - Kleistforum
Produkt 573 0 00 - Messegelände

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum / Kleist Forum (Platz der Einheit 1)	- eröffnet am 01.03.2001 als multifunktionales Kultur- und Kongresszentrum
Stellenanteile (siehe Stellenplan	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz (KStG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Pächter des Objekts

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.485,70	469.300	469.300	469.300	469.300	469.300
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	436.200,00	436.200	436.200	436.200	436.200	436.200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	33.120,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	1.165,70	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.485,70**	**1.488.400**	**1.488.400**	**1.488.400**	**1.488.400**	**1.488.400**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.518,19	108.700	108.700	158.700	158.700	208.700
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	75.274,86	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	32.580,94	0	0	50.000	50.000	100.000
	Erläuterungen: 2023: Kleistforum - Fußböden Küche 2024: Kleistforum - Umrüstung auf LED-Lichtmittel 2025: Kleistforum - Sanierung Dimmeranlage Studiobühne						
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-32.580,94	0	0	0	0	0
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.545,15	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.070,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.362.900	1.362.900	1.385.600	1.385.600	1.385.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	0,00	500	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Aufwand für die Erstellung der E-Bilanz						
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.518,19**	**1.472.100**	**1.472.100**	**1.544.800**	**1.544.800**	**1.594.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**362.967,51**	**16.300**	**16.300**	**-56.400**	**-56.400**	**-106.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	559902 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag - Vorjahre	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Erläuterungen: Erfassung von Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag, der Ansatz basiert auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Vorjahre.						
	559912 Gewerbesteuer - Vorjahre	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	Erläuterungen: Erfassung von Aufwendungen für Gewerbesteuer - Vorjahre, Ansatz basiert auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre						
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**362.967,51**	**-8.300**	**-8.300**	**-81.000**	**-81.000**	**-131.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**362.967,51**	**-8.300**	**-8.300**	**-81.000**	**-81.000**	**-131.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**362.967,51**	**-8.300**	**-8.300**	**-81.000**	**-81.000**	**-131.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.580,94	1.362.900	1.362.900	1.385.600	1.385.600	1.385.600

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.764,95	0	56.100	0	398.300	0	0
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.764,95	0	56.100	0	398.300	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**79.764,95**	**0**	**56.100**	**0**	**398.300**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-79.764,95**	**0**	**-56.100**	**0**	**-398.300**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0284000034000 Sanierungsmaßnahmen am Kleist Forum								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	56.100	0	398.300	0	0	79.800,00	534.200,00
Saldo	**0**	**-56.100**	**0**	**-398.300**	**0**	**0**	**-79.800,00**	**-534.200,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 25 - 29
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**Sonstige Kulturpflege**	**284 0 10**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Beteiligungsmanagement Bürger*innen
- Umsetzung Bürgerbudget
- Steuerung ehrenamtliches Engagement (AG ehrenamtliches Engagement)
- Spezifisches Informations- und Beratungsangebot intern/dezernatsübergreifend und extern zur Partizipation
- Beratung Dezernatsleitung zu Beteiligungsthemen
- Unterstützung und Begleitung der Stadtteilkonferenzen, Förderung des Stadtteillebens gemäß Richtlinie durch finanzielle Zuwendung
- Erarbeitung Taschenhaushalt
- Förderung des Ortsteillebens durch Gewährung von Ortsteilgeldern
- Begleitung der Vertretung der Stadt bei den Hansetagen der Neuzeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,00 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVer), Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburgisches Datenschutzgesetz, Satzung 19/SVV/1590
Kommunaler Beschluss:	Richtlinie 19/SVV/1619

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Vereine, freie Projektgruppen, Einzelkünstler

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.472,71	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.815,36	0	0	0	0	0
	414850 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkostenzuschüsse	857,35	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.472,71**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11.	Personalaufwendungen	133.663,18	133.200	81.100	82.400	83.500	84.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	108.727,53	107.700	65.300	66.400	67.200	68.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.789,51	3.900	2.500	2.500	2.600	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	21.146,14	21.600	13.300	13.500	13.700	13.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696,53	40.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.406,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Planung von kleinteiligem Reparaturbedarf in den Ortsteilen, welcher durch das Amt 66 ausgeführt wird. Die bisherige Abbildung erfolgte bis zum Jahr 2020 im Produktsachkonto 111102.522100 und 111102.523150.Der nicht in Anspruch genommene Planansatz kann entsprechend des § 24 KomHKV übertragen werden.						
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.371,12	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.168,40	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.750,05	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.000	8.000	12.000	16.000
15.	Transferaufwendungen	81.610,46	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	531100 Zuweisungen an Land	9.800,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.310,46	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	Erläuterungen: In diesem Sachkonto werden jährliche Aufwendungen für das Bürgerbudget (40.000 €),für den Mobilitätszuschuss (30.000 €;Förderung im Produktsachkonto 284010.414100) und für die Ortsteilgelder gemäß Beschluss SVV/10/ANT/0485 (15.500 €, bisher im Produktsachkonto 111102.527100) abgebildet.						
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Stadtteilkonferenzen	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	515,04	100	100	100	100	100
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	238,41	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	700	700	700	700	700
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.723,62**	**268.500**	**224.500**	**229.800**	**234.900**	**240.100**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-149.250,91**	**-188.500**	**-194.500**	**-199.800**	**-204.900**	**-210.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-149.250,91**	**-188.500**	**-194.500**	**-199.800**	**-204.900**	**-210.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-149.250,91**	**-188.500**	**-194.500**	**-199.800**	**-204.900**	**-210.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,90	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-149.394,81**	**-188.800**	**-194.800**	**-200.100**	**-205.200**	**-210.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143,90	300	4.300	8.300	12.300	16.300

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**Soziokulturelle Einrichtungen**	**284 0 30**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE	

Produktbeschreibung

Das Produkt wird auf Grund von finanzstatistischen Vorschriften gebildet.

Es werden in diesem Produkt ausschließlich gebäuderelevante Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die das Objekt „Marienkirche“, Oberkirchplatz 1, betreffen, erfasst.

Die Betreibung des Gebäudes als soziokulturelle Einrichtung erfolgt bei der Marienkirche durch den Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder). Im Amt 65 werden die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung wahrgenommen.

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern relativ gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Marienkirche („St.-Marien-Kirche“)	- Baubeginn um 1253
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Baugesetzbuch (BauGB)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Nutzer des Objektes, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444,84	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	15.068,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,85	100	100	100	100	100
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.344,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.444,84**	**58.700**	**58.700**	**58.700**	**58.700**	**58.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.444,84**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-18.444,84**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-18.444,84**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-18.444,84**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 29
Produktgruppe:	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u. anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	291 291 0
Produkt:	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	**291 0 00**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Gewährung von Mietzuschüssen an den Förderkreis Oekumenisches Europa-Centrum e.V. Ffo. (OEC) und an die Jüdische Gemeinde der Stadt Ffo. e.V. gemäß abgeschlossenem Mietvertrag bzw. abgeschlossener Vereinbarung zur Unterstützung und Förderung der entsprechenden Einrichtungen.

Des Weiteren werden in diesem Produkt gebäuderelevante Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die die Objekte „Friedenskirche“, Schulstraße 4a, dem Studien- und Gästehaus „Hedwig von Schlesien“, Halbe Stadt 30a, und dem Sitz der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt (Oder), Halbe Stadt 30, betreffen, erfasst.

Die Betreibung der Gebäude erfolgt bei der Friedenskirche und der Halben Stadt 30a durch den OEC sowie bei der Halben Stadt 30 durch die Jüdische Gemeinde und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder). Im Amt 65 werden Aufgaben der Gebäudeunterhaltung wahrgenommen.

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern relativ gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
- Friedenskirche (zuvor „Nikolaikirche“ und „Reformierte Kirche“) - Halbe Stadt 30a - Halbe Stadt 30	- Baubeginn vor 1253, älteste Kirche in der Stadt Frankfurt (Oder) - erbaut um 1950, ehem. Kita - erbaut um 1830 als Stadtvilla
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Kommunal Verfassung (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	Mietvertrag zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Förderkreis Oekumenisches Europa-Centrum e.V. Ffo. vom 31.01.2001, Vereinbarung über die Gewährung eines Mietzuschusses für die Jüdische Gemeinde der Stadt Ffo. e.V. vom 14.12.2006
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Mitglieder der Gemeinden/Gemeinschaften, Nutzer*innen der Objekte, Bürgerinnen und Bürger, Besucher*innen der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.832,56	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	36.650,04	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	12.902,36	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	280,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115,66	0	100	100	100	100
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	115,66	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.948,22**	**66.900**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.944,32	42.600	142.600	42.600	42.600	192.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.510,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	817,61	0	0	0	0	0
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	100.000	0	0	150.000
	Erläuterungen: 2022: Studienhaus Halbe Stadt 30a – Regenentwässerung 2025: Studienhaus Halbe Stadt 30a - Fassade						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,39	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,67	900	900	900	900	900
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,42	300	300	300	300	300
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	812,95	900	900	900	900	900
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.818,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.524,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,54	500	500	500	500	500
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.148,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15.	Transferaufwendungen	45.050,04	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.050,04	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,34	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	3.227,34	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.221,70**	**117.200**	**217.200**	**117.200**	**117.200**	**267.200**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.273,48**	**-50.300**	**-150.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-200.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-28.273,48**	**-50.300**	**-150.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-200.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28.273,48**	**-50.300**	**-150.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-200.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.273,48**	**-50.300**	**-150.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-200.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.714,00	0	0	0	0	0	0
	781875 "Ehemalige Altstadt" - Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.714,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 31-35
Soziale Hilfen

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31 - 35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311 311 0
Produkt:	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**	**311 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährleistung der Grundversorgung und Hilfen für anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Leistungsbereichen des SGB XII.
Die Leistungen sind:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Leistungsempfänger (= Zahlfälle)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Jahresdurchschnitt von Leistungsempfängern Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU ambulant)	173	190 201	184	159	111	96	108
Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern HLU ambulant im Jahr	326,42 €	338,02€	355,42 €	338,57 €	349,43 €	348,05 €	378,16 €
Quote Leistungsempfänger HLU je 1.000 EW	2,98	3,44	3,15	2,72	1,91	1,65	
Jahresdurchschnitt von Leistungsempfängern Hilfe zur Pflege (HzP)							
ambulant	116	123	122	74	64	64	59
stationär	190	197	200	197	199	211	231
Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern HzP im Jahr							
ambulant	571,32 €	606,53 €	569,27 €	527,06 €	637,41 €	917,74 €	986,90 €
stationär	578,20 €	560,46 €	590,54 €	581,84 €	661,17 €	694,34 €	756,70 €
Quote Leistungsempfänger HzP je 1.000 EW	5,28	5,48	5,51	4,63	4,52	4,73	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Jahresdurchschnitt von Leistungsempfängern Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (Grusi)							
ambulant	652	692	708	724	772	820	879
stationär	190	193	172	163	171	168	159
Durchschnittliche Fallkosten (brutto) je Monat von Leistungsempfängern Grusi im Jahr							
ambulant	452,70 €	458,23 €	473,98 €	491,53 €	494,01 €	507,30 €	496,07 €
stationär	427,38 €	436,83 €	471,19 €	494,09 €	495,92 €	557,26 €	369.86 €
Quote Leistungsempfänger Grusi je 1.000 EW	14,52	15,16	15,06	15,17	16,21	17,02	

*Stand 02/2021 noch keine Endwerte bzw. Daten vorhanden für 2020

	2020	2021	2022
Anzahl erlassener Bescheide der Mitarbeiter/-innen innerhalb eines Haushaltsjahre	8.466		

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	16,70 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
anspruchsberechtigte Bürger(innen)	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3a) Anpassung, Weiterentwicklung, Auswertung der Umsetzung der sozialpolitischen Grundsätze der Stadt unter Berücksichtigung der Doppelstadtstrategie mit Sanierung und Anpassung der sozialen Infrastruktureinrichtungen	-	o	o	o	o	+
INSEK 2014-2025	3g) Erhalt und Entwicklung sozial ausgewogener Stadtteile mit gleichen Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für alle Bewohnerinnen und Bewohner	o	o	o	o	o	+
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Die Quote der erfolgreichen** beendeten Widerspruchsverfahren innerhalb eines Haushaltsjahres soll unter 25% liegen *(nachrichtlich 2016: beendet 38 erfolgreich 58%)*	Anzahl erfolgreich beendeter Widerspruchsverfahren Quote erfolgreiche Widerspruchsverfahren in %	9 18,75 (<25%)	<25	<25	<25	<25	<25
Die Quote der abgeschlossenen erfolgreichen** Klagefahren innerhalb eines Haushaltsjahres soll unter 25% liegen *(nachrichtlich 2016: beendet 19 erfolgreich 53%)*	Anzahl erfolgreich beendeter Klageverfahren Quote erfolgreiche Klageverfahren in %	3 27,27 (<25%)	<25	<25	<25	<25	<25

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** „erfolgreich“ für den Widerspruchsführer bzw. Kläger

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.980,15	2.600	2.400	200	200	200
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	275,21	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	191.704,94	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	2.600	2.400	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	339.513,27	761.700	761.700	761.700	761.700	761.700
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	62.341,44	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	421199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	3.844,58	0	0	0	0	0
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	8.012,55	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.112,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	141.416,89	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
	421499 Sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	919,17	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	15.297,93	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	19.976,69	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Erläuterungen: Seit dem 01.01.2020 erfolgt keine Überleitung von Renten mehr (Regelung im Zusammenhang mit dem BTHG). Aus diesem Grund waren die Erträge anzupassen. Der nunmehr ausgewiesene Planwert beinhaltet lediglich noch das Volumen der Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen.						
	422199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	4.587,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	5.584,44	0	0	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.634,16	488.900	488.900	488.900	488.900	488.900
	422399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	2.394,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	422400 Sonstige Ersatzleistungen	11.973,35	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	422499 sonstige Ersatzleistungen periodenfremd	34.280,92	0	0	0	0	0
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.137,86	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849,61	0	0	0	0	0
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	5.839,59	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.985.004,67	9.822.900	10.158.600	10.506.300	10.866.600	11.344.700
	448000 Erstattungen vom Bund	6.389.911,13	6.743.000	6.985.800	7.237.300	7.497.900	7.872.800
	448099 Erstattungen vom Bund - periodenfremd	6.179,38	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	2.608.402,08	2.579.900	2.672.800	2.769.000	2.868.700	2.971.900
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	978.887,27	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	1.624,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.120,51	0	500	500	500	500
	452100 Erstattung von Steuern	560,82	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	537,16	0	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	22,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.523.468,21**	**10.587.200**	**10.923.200**	**11.268.700**	**11.629.000**	**12.107.100**
11.	Personalaufwendungen	1.059.025,42	1.212.600	1.210.200	1.232.300	1.250.900	1.270.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	902.164,36	989.300	971.400	985.900	1.000.900	1.016.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	33.961,89	37.800	37.800	38.400	38.900	39.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	182.529,88	206.600	204.900	208.000	211.100	214.300
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-2,16	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.008,88	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-70.637,43	-21.100	-3.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.995,87	-6.000	-1.100	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.995,87	-6.000	-1.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.675,09	276.700	275.700	279.500	278.100	282.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.844,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.900	500	2.900	500	2.900
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	46.379,66	48.700	51.100	51.500	53.500	54.500
	523140 Mieten und Pachten - Räume	141.352,50	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	523200 Leasing	628,31	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.929,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587,28	500	500	500	500	500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.127,35	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.442,33	12.000	11.000	12.000	11.000	12.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	145,44	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	39,60	100	100	100	100	100
	525120 Kfz- Versicherungen	102,15	100	100	100	100	100
	525140 Kraftstoffe	257,09	300	300	300	300	300
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	63,46	400	400	400	400	400
	525190 Unfallreparatur	0,00	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	10.591,40	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	835,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,65	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.200	17.900	14.900	14.700	10.300
15.	Transferaufwendungen	11.594.987,43	10.756.600	11.134.900	11.526.800	11.932.900	12.516.700
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.957.193,05	6.959.500	7.210.100	7.469.700	7.738.700	8.125.400
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	284.165,72	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.261.606,98	3.547.000	3.674.700	3.807.000	3.944.100	4.141.200
	533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	59.255,38	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.766,30	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.664,61	205.400	192.400	192.500	192.500	192.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.420,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.326,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.304,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.465,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	20.445,49	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.232,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201,46	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	1.179,91	0	0	0	0	0
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.386,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	850,00	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	76.852,60	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.033.356,68**	**12.461.500**	**12.830.000**	**13.246.000**	**13.669.100**	**14.272.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.509.888,47**	**-1.874.300**	**-1.906.800**	**-1.977.300**	**-2.040.100**	**-2.165.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.509.888,47**	**-1.874.300**	**-1.906.800**	**-1.977.300**	**-2.040.100**	**-2.165.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.509.888,47**	**-1.874.300**	**-1.906.800**	**-1.977.300**	**-2.040.100**	**-2.165.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.512.465,32**	**-1.877.800**	**-1.910.300**	**-1.980.800**	**-2.043.600**	**-2.168.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.400	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.047,57	-7.400	16.400	18.400	18.200	13.800

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.925,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.925,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.925,26**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.925,26**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	24.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-24.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31 - 35
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	312 312 0
Produkt:	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	**312 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Gewährung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gemäß SGB II Abschnitt 2. Die Leistungsgewährung erfolgt in einer gemeinsamen Einrichtung (gE) mit dem Jobcenter.

Die Leistungen sind:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II
- Leistungen gem. § 23 SGB II (Besonderheiten beim Sozialgeld)
- Leistungen gem. § 24 SGB II (Abweichende Erbringung von Leistungen) u.a. Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Jahresdurchschnitt von Bedarfsgemeinschaften (Quelle: Kreisreport Grundsicherung SGB II Datenstand 01/2020)	5.264	4.909	4.712	4.480	4.183	3.835	3.659
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat in € (Quelle: Amt 50 Haushaltsdaten ohne Aufw. für Mietkautionen und Darlehen)	1.639.948 €	1.567.501 €	1.510.964 €	1.474.657 €	1.377.318 €	1.262.813 €	1.207.346 €
Durchschnittliche Aufwendungen KdU im Jahr je BG in €	3.739 €	3.832 €	3.846 €	3.950 €	3.951 €	3.951 €	3.960 €
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat in € (Quelle: Amt 50 Haushaltsdaten)	33.864 €	31.615 €	53.520 €	47.349 €	38.416 €	33.582 €	27.242 €

*Daten 2020 Stand 02/2021

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,00 VZE (dazu 36,0 VZE in der gemeinsamen Einrichtung (gE) mit dem Jobcenter)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

anspruchsberechtige Bürger(innen)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3g) Verbesserung der Chancen von benachteiligten Menschen / Entwicklung von Bildungsmaßnahmen; Workshop und Erstellung von Handlungsempfehlungen; (finanzielle) Anreize für Wohnungsunternehmen zur Bereitstellung von Wohnraum für sozial benachteiligte Menschen, Unterstützung für Menschen in konkreten problembelasteten Situationen/ Prävention; Evaluation der Maßnahmen	o (-)	o	o	o	o	+
Verwaltungsvorschrift der Stadt Frankfurt (Oder) Bildungs- und Teilhabepaket	Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen sollen gefördert und unterstützt werden. Die Leistungen sollen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. (Umsetzung Maßnahmenplan)	o	+				
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen	Reduzierung Transferleistungen im Bereich SGB II *Erläuterung: Durch geeignete Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II dauerhaft in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden.*	+	+	+	+	+	+
Zielvereinbarung mit gE Jobcenter	jährlicher Abschluss der Zielvereinbarung mit der gE Jobcenter	+	+	+	+	+	+

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Keine.							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619.312,49	10.056.700	11.392.100	11.448.000	11.504.000	11.504.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	54,18	0	0	0	0	0
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.619.258,31	10.056.700	11.392.100	11.448.000	11.504.000	11.504.000
3.	Sonstige Transfererträge	26.494,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	26.494,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039.033,46	2.324.500	2.453.900	2.490.800	2.528.100	2.565.900
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	2.379,89	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	2.036.653,57	2.324.500	2.453.900	2.490.800	2.528.100	2.565.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.684.840,60**	**12.384.200**	**13.849.000**	**13.941.800**	**14.035.100**	**14.072.900**
11.	Personalaufwendungen	1.947.151,95	2.289.400	2.368.800	2.404.300	2.440.800	2.477.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.565.410,55	1.833.500	1.888.600	1.916.900	1.946.100	1.975.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	55.629,90	69.000	73.200	74.300	75.400	76.500
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	296,23	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	309.173,27	386.900	407.000	413.100	419.300	425.600
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,30	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.642,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526150 Aus- und Fortbildung	318,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	73,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.233.316,20	18.317.200	18.237.100	18.312.800	18.388.500	18.388.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.539.496,99	1.510.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	14.488.149,21	15.495.700	15.415.600	15.491.300	15.567.000	15.567.000
	546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach §23 Abs. 3 SGB II)	326.906,44	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	546800 Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	878.543,06	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	546899 Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	220,50	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.180.859,20**	**20.610.600**	**20.609.900**	**20.721.100**	**20.833.300**	**20.870.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.496.018,60**	**-8.226.400**	**-6.760.900**	**-6.779.300**	**-6.798.200**	**-6.797.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.496.018,60**	**-8.226.400**	**-6.760.900**	**-6.779.300**	**-6.798.200**	**-6.797.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.496.018,60**	**-8.226.400**	**-6.760.900**	**-6.779.300**	**-6.798.200**	**-6.797.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.496.018,60**	**-8.226.400**	**-6.760.900**	**-6.779.300**	**-6.798.200**	**-6.797.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Hilfen für Asylbewerber	313 313 0
Produkt:	**Hilfen für Asylbewerber**	**313 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber außerhalb der sozialarbeiterischen Betreuung.

Die Verteilung der Asylbewerber erfolgt auf der Grundlage des „Königsteiner Schlüssels“. Er wird für jedes Jahr entsprechend der Steuereinahmen und der Bevölkerungszahlen der Länder berechnet. Die Verteilungsquote für das Land Brandenburg beträgt aktuell 3,08092 %.
Auf die Stadt Frankfurt (Oder) entfällt aufgrund der landesinternen Verteilung ein Anteil in Höhe von 2,2 %.
Die Höhe der Leistungen, für die auch in den Vorjahren der Stadt Frankfurt (Oder) zugewiesenen Asylbewerber, ist in § 2 ff. AsylbLG vorgeschrieben.

Die Kosten für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern sind Bestandteil dieses Produktes.

Die Kosten für die zentrale Unterbringung (Betreibung Gemeinschaftsunterkunft Seefichten) von Asylbewerbern sind Bestandteil des Produktes 315 000 – Soziale Einrichtungen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufnahmeverpflichtung Soll-Anzahl	154	609	479	116	53	-4	4
Aufnahmeverpflichtung Ist-Anzahl	114	501	286	138	76	55	45

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,77 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
Kommunaler Beschluss:	16/SVV/0870 Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte nach AsylbLG 16/SVV/0703 Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Frankfurt (Oder)

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Bürger(innen)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3e) Durchführung von Workshops, Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz.	-	o	o	o	o	+
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Frankfurt (Oder)	Erfüllung der Aufnahmeverpflichtungen durch temporäre Nutzung dezentraler Unterbringungsmöglichkeiten	+	+	+	+	+	+
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
NEU: dauerhafte Reduzierung der Fehlbelegung (nicht belegte Plätze) in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung auf unter 73 (Bezugswert 2020 = 93)	Anzahl nicht belegter Plätze	93	<73	<73	<73	<73	<73

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.847,61	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	1,97	0	0	0	0	0
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	21.845,64	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	32.866,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	32.804,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	421499 Sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	62,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288.607,52	3.321.300	3.294.000	3.290.900	3.290.900	3.290.900
	448100 Erstattungen vom Land	5.495.555,31	3.290.900	3.290.900	3.290.900	3.290.900	3.290.900
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	30.400	3.100	0	0	0
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	763.031,27	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	29.190,57	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	830,37	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.836,25	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	2.836,25	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.346.157,86**	**3.366.300**	**3.339.000**	**3.335.900**	**3.335.900**	**3.335.900**
11.	Personalaufwendungen	181.302,92	217.500	217.300	189.700	192.600	195.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	147.625,83	175.500	174.600	152.300	154.700	157.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.290,30	6.600	6.700	5.900	6.000	6.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	28.388,00	35.400	36.000	31.500	31.900	32.400
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-1,21	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.424,14	594.000	474.000	474.000	474.000	474.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,40	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.436,31	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	666.100,43	541.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.563,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.634,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528,20	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.058.857,81	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.770,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	167.413,73	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	216.939,90	0	0	0	0	0
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	386.831,05	0	0	0	0	0
	533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	468,80	0	0	0	0	0
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	33.096,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.233.096,80	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000	3.207.000
	533999 Sonstige soziale Leistungen - periodenfremd	5.241,53	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.171,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.171,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.035.756,63**	**4.114.500**	**3.994.300**	**3.966.700**	**3.969.600**	**3.972.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.310.401,23**	**-748.200**	**-655.300**	**-630.800**	**-633.700**	**-636.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.310.401,23**	**-748.200**	**-655.300**	**-630.800**	**-633.700**	**-636.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.310.401,23**	**-748.200**	**-655.300**	**-630.800**	**-633.700**	**-636.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.310.401,23**	**-748.200**	**-655.300**	**-630.800**	**-633.700**	**-636.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31 - 35
Produktgruppe:	Eingliederungshilfe nach SGB IX	314 314 0
Produkt:	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**314 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Hilfen für anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Leistungsbereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen des Sozialgesetzbuches (SGB) IX.

Die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sind:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§§ 42 – 48)
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 49 – 63)
- Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen (§§ 64 – 74)
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 75)
- Leistungen zur sozialen Teilhabe (§§ 76 – 84).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Leistungsempfänger (= Zahlfälle)

	2020*	2021	2022	2023
Jahresdurchschnitt von Leistungsempfängern Eingliederungshilfe (EGHL)*	735			
Durchschnittliche Fallkosten (brutto) je Monat von*	1.461,49 €			

***Die Zahlen können erst seit 01/2020 erhoben werden, da eine Unterteilung zwischen ambulanten teil- und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe entfällt. Ein Leistungsempfänger konnte sowohl ambulante als auch teilstationäre oder stationäre und teilstationäre Leistungsansprüche besitzen.**

* Stand 02/2021 noch keine Endwerte bzw. Daten vorhanden für 2020

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 20,23 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Bürger(innen)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3a) Anpassung, Weiterentwicklung, Auswertung der Umsetzung der sozialpolitischen Grundsätze der Stadt unter Berücksichtigung der Doppelstadtstrategie mit Sanierung und Anpassung der sozialen Infrastruktureinrichtungen	-	o	o	o	o	+
INSEK 2014-2025	3g) Erhalt und Entwicklung sozial ausgewogener Stadtteile mit gleichen Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für alle Bewohnerinnen und Bewohner	o	o	o	o	o	+
Umsetzung Rundschreiben des LASV 02/2020	Nutzung der Bedarfserfassung mit der Softwarelösung ITP-pro (ITP = integriertes Teilhabeplanverfahren)	o	+				
Fachamtsinternes Ziel	Flächendeckende Nutzung des Prosoz-Abrechnungsassistenten mit den Leistungserbringern des SGB IX	o	o	o	+		
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
NEU: Schrittweise Erhöhung der Quote der durchgeführten ITP im Verhältnis zu den durchzuführenden ITP-Verfahren auf 59% Bezugswert: 31.12.2020 (237 von 342 ITP = 69,3%)	Quote der durchgeführten im Verhältnis zu den durchzuführenden ITP-Verfahren in %	69,3 %	85,0 %	92,5 %	95%	95%	95%
NEU: Schrittweise Senkung der durchschnittlichen Gesamtbearbeitungszeit eines durchzuführenden ITP-Verfahrens auf 6 Stunden Bezugswert: 2020 = 7 h 42 min	Gesamtbearbeitungszeit	7.42 h	6.30 h	6.00 h	6.00 h	6.00 h	6.00 h
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.							

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.644,12	124.200	124.200	124.200	124.200	117.100
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	9,88	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	Erläuterungen: Die Mehrerträge resultieren aus den gesetzlichen Änderungen im Leistungsbereich SGB XII und SGB IX. Die Herauslösung (bisher Produkt 311000) der Leistungen der Eingliederungshilfe und Neuverortung im Produkt 314000.						
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	313.634,24	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0
3.	Sonstige Transfererträge	491.600,28	0	0	0	0	0
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	19.887,45	0	0	0	0	0
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	89,20	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	456.441,90	0	0	0	0	0
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	11.980,29	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	276,44	0	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.925,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.201.403,97	19.172.000	19.886.000	20.407.400	21.019.700	21.650.200
	448100 Erstattungen vom Land	17.201.403,97	19.172.000	19.886.000	20.407.400	21.019.700	21.650.200
	Erläuterungen: Die Mehrerträge resultieren aus den gesetzlichen Änderungen im Leistungsbereich SGB XII und SGB IX. Die Herauslösung (bisher Produkt 311000) der Leistungen der Eingliederungshilfe und Neuverortung im Produkt 314000.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.006.648,37**	**19.296.200**	**20.010.200**	**20.531.600**	**21.143.900**	**21.767.300**
11.	Personalaufwendungen	1.312.808,56	1.332.600	1.259.500	1.292.200	1.311.800	1.331.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.040.144,16	1.101.800	1.016.200	1.031.400	1.047.100	1.063.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	37.847,09	42.200	39.800	40.400	41.000	41.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	206.547,56	232.300	217.100	220.400	223.700	227.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.515,47	15.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.245,72	-59.500	-13.600	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	8.029,24	-21.500	-3.900	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.639,36	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.610,12	-21.500	-3.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	3.800
15.	Transferaufwendungen	20.392.274,40	21.656.600	22.306.300	22.975.500	23.664.800	24.374.700
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	11.204,72	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	17.378.457,00	21.656.600	22.306.300	22.975.500	23.664.800	24.374.700
	533901 Sonstige soziale Leistungen - Corona	2.701.475,62	0	0	0	0	0
	533902 Sonstige soziale Leistungen - BTHG	301.137,06	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,31	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.254,31	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.715.366,51**	**22.982.400**	**23.576.600**	**24.282.400**	**24.991.300**	**25.710.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.708.718,14**	**-3.686.200**	**-3.566.400**	**-3.750.800**	**-3.847.400**	**-3.943.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.708.718,14**	**-3.686.200**	**-3.566.400**	**-3.750.800**	**-3.847.400**	**-3.943.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.708.718,14**	**-3.686.200**	**-3.566.400**	**-3.750.800**	**-3.847.400**	**-3.943.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.708.718,14**	**-3.686.200**	**-3.566.400**	**-3.750.800**	**-3.847.400**	**-3.943.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.298,99	-50.500	-2.800	14.700	14.700	3.800

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.791,12	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	29.791,12	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**29.791,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.889,54	16.900	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.889,54	16.900	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.592,51	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.559,54	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.032,97	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.482,05**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-21.690,93**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.900	0	0	0	0	0	0,00	16.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.900,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31 - 35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	315 315 0
Produkt:	**Soziale Einrichtungen**	**315 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Finanzierung, Unterstützung und Förderung von sozialen Einrichtungen für Personen aus dem Zielgruppenbereich.

Die Leistungen sind für:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen (z. B. Kommunales Integrationszentrum/ Haus der Begegnung).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,31 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- § 6 SGB II§ 10 Brandenburgisches Polizei Gesezt (BbgPolG)
  Obdachlosenunterkunft öffentl.-rechtl. Vertrag
  Kommunaler Beschluss Nr.: 05/14/310 vom 19.5.2005 - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
  Zuwanderungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, ErstV. - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- andere soziale Einrichtungen
  Grundgesetz, Gemeindeordnung - freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kommunaler Beschluss:

- Kommunale Integrationszentrum – SVV vom 21.09.2017 (17/SVV/1130)
- Haus der Begegnung – SVV vom 07.04.2016 (17/SVV/0583) – Rahmenplanung ambulante soziale Dienste und Vertrag vom 29.01.2004

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

obdachlose Menschen, jüdische Zuwanderer, Spätaussiedler, Asylbewerber, Bürger und Bürgerinnen der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266,96	172.300	156.300	155.400	152.400	152.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	2.266,96	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	14.800	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	68.200	67.000	66.100	63.100	63.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.932,68	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.932,68	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.723,13	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	153.324,54	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	7.398,59	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.843,45	1.198.200	1.291.200	912.000	912.000	912.000
	448100 Erstattungen vom Land	509.448,36	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	286.200	379.200	0	0	0
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	53.377,38	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	17,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780.766,22**	**1.532.200**	**1.609.200**	**1.229.100**	**1.226.100**	**1.226.100**
11.	Personalaufwendungen	504.053,57	677.800	683.300	316.700	321.400	326.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	403.803,24	546.000	548.400	253.200	256.900	260.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	14.032,37	19.900	20.300	9.600	9.800	9.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	79.002,61	111.900	114.600	53.900	54.700	55.500
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,13	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.215,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.652,91	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.971,22	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	523141 Mieten und Pachten - Räume	24.815,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.789,16	0	0	0	0	0
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,78	800	800	800	800	800
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.735,26	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.093,16	0	0	0	0	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.061,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	526150 Aus- und Fortbildung	4.095,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	10,00	97.100	97.500	91.900	90.200	90.800
15.	Transferaufwendungen	885.899,98	585.700	571.300	571.700	572.100	572.500
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	435.585,24	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	531701 Zuschüsse an Private Unternehmen (Corona)	5.493,27	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	378.701,47	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Haus der Begegnung	26.120,00	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	15.600	800	800	800	800
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.016,43	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.480,35	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.148,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	1.387,29	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.607.632,89**	**1.482.800**	**1.474.300**	**1.102.500**	**1.105.900**	**1.111.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-826.866,67**	**49.400**	**134.900**	**126.600**	**120.200**	**114.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,40	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4,40	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-4,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-826.871,07**	**49.400**	**134.900**	**126.600**	**120.200**	**114.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-826.871,07**	**49.400**	**134.900**	**126.600**	**120.200**	**114.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,88	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-827.424,95**	**49.400**	**134.900**	**126.600**	**120.200**	**114.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.000	67.000	66.100	63.100	63.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	563,88	112.700	98.300	92.700	91.000	91.600

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.200	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.200	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.226,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.226,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.226,93**	**27.200**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.226,93**	**-27.200**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	27.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	35.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-27.200**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**-35.200,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Pflege- und Betreuungseinrichtungen	315 315 2
Produkt:	**Pflege- und Betreuungseinrichtungen**	**315 2 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist alleinige Gesellschafterin der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) mbH. Haushälterisch wird in diesem Produkt die Beteiligung als Bestandsunternehmen erfasst. Da keine Zuschusszahlung an die Gesellschaft geleistet wird, ergeben sich keine Auswirkungen auf den Haushalt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Handelsgesetzbuch, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesetz, Pflegeberufegesetz
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Stadtverwaltung
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Ministerien des Landes Brandenburg

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31 - 35
Produktgruppe:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331 331 0
Produkt:	**Förderung von sozialen Dienstleistungen freier Träger der Wohlfahrtspflege**	**331 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet:

- die Steuerung und Begleitung der Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an ambulanten sozialen Diensten in der Stadt Frankfurt (Oder) für alte, chronisch kranke, pflegebedürftige und sozial benachteiligte Menschen
- die Gewährung von Zuschüssen an die Träger der ambulanten sozialen Dienste
- die Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Anzahl der Beratungen von zuwendungsgeförderten ambulanten sozialen Diensten in der Stadt Frankfurt (Oder) (ohne Schuldnerberatungen – separate Landesstatistik)

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Anzahl Beratungen im Jahr	**19.456**	**17.035**	**19.218**	**20.829**	**22.180**	**21.274**	
persönlich	**11.385**	**10.079**	**10.763**	**11.181**	**11.902**	**10.676**	
davon							
Info-Beratung	5.702	5.868	6.044	6.380	7.080	7.620	
Lebensweltorientierung-Beratung	2.569	1.385	1.367	1.935	1.545	1.000	
Krisenberatung	1.445	1.227	1.532	1.324	1830	822	
Vermittlung Spezialdienst	1.445	1.399	1.654	1.371	1.306	1.234	
Hausbesuche	224	200	166	171	141	333	
Telefonisch & E-Mail	**8.071**	**6.956**	**8.455**	**9.648**	**10.278**	**10.194**	
davon							
Info-Beratung	5.666	4.115	6.205	7.739	8.369	7.943	
Lebensweltorientierung-Beratung	1.117	801	745	662	700	969	
Krisenberatung	644	1.238	637	556	526	478	
Vermittlung Spezialdienst	644	802	868	691	683	804	

*Die Daten für 2020 liegen erst im II. Quartal 2021 vor

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 1,54 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Sozialgesetzbuch II (SGB); SGB V; SGB IX; SGB XI; SGB XII; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)

Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele

Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3g) Erhalt und Entwicklung sozial ausgewogener Stadtteile mit gleichen Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für alle Bewohnerinnen und Bewohner	o	o	o	o	o	+
Mittelfristige Rahmenplanung für die Angebote der ambulanten sozialen Dienste in der Stadt Frankfurt (Oder) 2016-2019	Sicherstellung der regelmäßigen Fortschreibung	o	o (+)	+			
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vorhaltung einer Angebotsstruktur an ambulanten sozialen Diensten für alle Personengruppen, die auf Grund individueller Lebenssituationen niedrigschwellige, gebühren- und möglichst barrierefreie Hilfe bei der Bewältigung ihres Lebensalltages bedürfen. *Erläuterung: Zielwert der Folgejahre ist 2017 = 17*	a) Anzahl von geförderten Angeboten der Stadt	17	17	17	17	17	17
Die städtische Förderungssumme soll sich an der Tarifentwicklung der Personalkosten im öffentlichen Dienst orientieren. *Erläuterung: Basiswert 2016 = 1.000.134 €*	b) städtische Förderung in € *Die Rahmenplanung für die Angebote der ambulanten sozialen Dienste in der Stadt Frankfurt (Oder) soll 2022 für die Jahre 2023-2026 mit neuer Schwerpunktsetzung von Angeboten für ältere Menschen fortgeschrieben werden.*	1.288.000 (1.150.000)	1.376.700	1.415.000	1.454.500	1.495.000	1.539.900
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.							
Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen							

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.488,22	740.100	733.400	733.400	736.800	736.800
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	13,14	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	203.238,00	705.100	705.100	705.100	705.100	705.100
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	15.587,08	30.000	23.300	23.300	26.700	26.700
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.534,03	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	40.534,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.022,25**	**740.100**	**733.400**	**733.400**	**736.800**	**736.800**
11.	Personalaufwendungen	115.800,73	112.000	112.000	113.700	115.300	117.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	94.053,29	89.800	89.400	90.700	92.000	93.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.456,04	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	18.291,40	18.700	19.000	19.300	19.600	19.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,92	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ehrenamt	2.131,92	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.353.049,83	1.421.700	1.450.000	1.489.500	1.535.000	1.579.900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.287.924,83	1.376.700	1.415.000	1.454.500	1.495.000	1.539.900
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	45.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	531899 Zuschüsse an übrige Bereiche - periodenfremd	15.125,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,27	7.700	7.700	7.900	7.900	7.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	932,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.267,87	6.700	6.700	6.900	6.900	6.900
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	1.115,89	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.479.298,75**	**1.548.100**	**1.576.400**	**1.617.800**	**1.664.900**	**1.711.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.218.276,50**	**-808.000**	**-843.000**	**-884.400**	**-928.100**	**-974.900**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.218.276,50**	**-808.000**	**-843.000**	**-884.400**	**-928.100**	**-974.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.218.276,50**	**-808.000**	**-843.000**	**-884.400**	**-928.100**	**-974.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.218.276,50**	**-808.000**	**-843.000**	**-884.400**	**-928.100**	**-974.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31 - 35
Produktgruppe:	Unterhaltsvorschussleistungen	341 341 0
Produkt:	**Unterhaltsvorschuss**	**341 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet:

- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Rückgriff nach § 5 und § 7 UVG
- Vertretung in gerichtlichen Verfahren.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,49 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, Zivilprozessordnung (ZPO), Richtlinien UVG
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger	

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,74	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	4,74	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	307.909,77	309.000	307.000	311.600	316.300	321.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	250.979,53	247.900	245.300	249.000	252.700	256.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.057,63	9.300	9.400	9.500	9.700	9.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	48.872,61	51.800	52.300	53.100	53.900	54.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.909,77**	**309.000**	**307.000**	**311.600**	**316.300**	**321.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-307.905,03**	**-309.000**	**-307.000**	**-311.600**	**-316.300**	**-321.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-307.905,03**	**-309.000**	**-307.000**	**-311.600**	**-316.300**	**-321.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-307.905,03**	**-309.000**	**-307.000**	**-311.600**	**-316.300**	**-321.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-307.905,03**	**-309.000**	**-307.000**	**-311.600**	**-316.300**	**-321.200**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 34
Produktgruppe:	Regionale Arbeitsmarktpolitik	342 342 0
Produkt:	**Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik**	**342 0 00**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheut, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

- Leistungen als Beauftragter für Beschäftigungsförderung in Anlehnung an das INSEK mit seinen Zentralen Vorhaben;
- Koordinierung der internen und externen Beschäftigung;
- Stärkung der Unternehmen und ihrer Kompetenzen im Bereich der Ausbildung, Qualifizierung und dem Wissenstransfer;
- Fördermittelakquise in allen Varianten für alle Beteiligten im Bereich der Beschäftigungsförderung und Fachkräftesicherung.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse Einsparung kommunaler Leistungen durch Eingliederung und soziale Teilhabe
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,1 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Bundeshaushaltsordnung; Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung; Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006, 1081/2006, 1828/2006;
Kommunaler Beschluss:	10/ANT/0685 (AfB) vom 22.10.2010 10/SVV/0604 (AfB) vom 23.09.2010 09/ANT/0165 (Einrichtung Kombi-Lohnstellen) vom 22.04.2009

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose Bürger der Stadt Frankfurt (Oder), Unternehmen, Investoren, freie Träger der Bildung

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	6.700	3.300	0	0
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	6.700	3.300	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**6.700**	**3.300**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	84.912,84	85.500	88.500	89.900	91.200	92.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	69.324,88	69.100	71.500	72.700	73.700	74.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.558,48	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	13.029,48	13.700	14.200	14.400	14.600	14.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.456,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	324.901,32	320.000	315.000	310.000	305.000	305.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	234.251,32	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Erläuterungen: Beschäftigungsförderung/Fachkräftesicherung/Qualifizierung & Praktika des Sozialbetriebes in Bestandsunternehmen der Stadt Frankfurt (Oder) (AfF 1). Der Planansatz wurde reduziert, weil es keine Fördermittel vom Land mehr gibt.						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.650,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Erläuterungen: Beschäftigungsförderung/Fachkräftesicherung/Qualifizierung & Praktika des Sozialbetriebes bei freien Trägern der Stadt Frankfurt (Oder) (AfF 2). Der Planansatz wurde reduziert, weil es keine Fördermittel vom Land mehr gibt.						
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	15.000	10.000	5.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,00	500	500	500	500	500

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	489,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.780,94**	**413.200**	**411.200**	**407.600**	**403.900**	**405.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-411.780,94**	**-403.200**	**-404.500**	**-404.300**	**-403.900**	**-405.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-411.780,94**	**-403.200**	**-404.500**	**-404.300**	**-403.900**	**-405.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-411.780,94**	**-403.200**	**-404.500**	**-404.300**	**-403.900**	**-405.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-411.780,94**	**-403.200**	**-404.500**	**-404.300**	**-403.900**	**-405.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31 - 35
Produktgruppe:	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 351 0
Produkt:	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**351 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet:

- Überwachung der Rückforderungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- Gewährungen von Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG)
- Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) bzw. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- Versicherungsamt
- Gewährung von Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6,83 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Aufstiegsfortbildungsgesetz; Unterhaltssicherungsgesetz; Bundeserziehungsgeldgesetz; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG); Sozialgesetzbuch IV und ZuVO SGB; SED Unrechtsbereinigungsgesetz
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Personen gemäß gesetzlicher Grundlage

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,12	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	183,12	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	11.592,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.716,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	8.875,65	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.388,39	179.200	179.200	179.200	179.200	179.200
	448100 Erstattungen vom Land	208.579,39	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	448199 Erstattungen vom Land- periodenfremd	1.809,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.935,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456100 Bußgelder	23.935,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.099,25**	**205.800**	**205.800**	**205.800**	**205.800**	**205.800**
11.	Personalaufwendungen	432.626,21	438.400	444.700	452.100	459.000	466.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	350.348,95	353.800	355.600	360.900	366.400	372.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	12.652,90	13.300	13.700	13.900	14.100	14.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	69.315,63	74.600	76.200	77.300	78.500	79.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,93	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.201,80	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.892,14	-3.300	-800	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.130,56	-900	-200	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.130,56	-900	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.796,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	393.533,91	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	172.834,76	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	533899 Leistungen für Bildung und Teilhabe	212,00	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	220.256,61	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533999 Sonstige soziale Leistungen- periodenfremd	230,54	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.825,96**	**830.500**	**837.500**	**845.100**	**852.000**	**859.000**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-590.726,71**	**-624.700**	**-631.700**	**-639.300**	**-646.200**	**-653.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-590.726,71**	**-624.700**	**-631.700**	**-639.300**	**-646.200**	**-653.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-590.726,71**	**-624.700**	**-631.700**	**-639.300**	**-646.200**	**-653.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-590.726,71**	**-624.700**	**-631.700**	**-639.300**	**-646.200**	**-653.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.975,50	-4.200	-1.000	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361 361 0
Produkt:	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**361 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, u. a.:

- Praxisberatung für Tagespflegepersonen und andere Interessierte
- Auf- und Ausbau eines Tagespflegenetzes
- Durchführung von Pflegeerlaubnisverfahren für die Tagespflege
- Erstattung von laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tagespflege.

Sowie Erstattungen von Elternbeiträgen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,13 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kita-Gesetz des Landes Brandenburg; Diverse Verordnungen des Landes; Satzungen

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Familien und insbesondere Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung Schuljahrgangsstufe 6

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,25	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	24,25	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	17.955,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	15.263,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	421199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	2.692,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,00	800	800	800	800	800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.910,00	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	8,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.897,75**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
11.	Personalaufwendungen	129.237,37	130.300	131.300	133.300	135.300	137.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	104.998,95	104.600	105.000	106.600	108.200	109.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.784,48	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	20.453,94	21.800	22.300	22.600	23.000	23.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	360.167,26	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	682,50	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	359.484,76	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.404,63**	**596.300**	**597.300**	**599.300**	**601.300**	**603.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-469.506,88**	**-585.400**	**-586.400**	**-588.400**	**-590.400**	**-592.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-469.506,88**	**-585.400**	**-586.400**	**-588.400**	**-590.400**	**-592.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-469.506,88**	**-585.400**	**-586.400**	**-588.400**	**-590.400**	**-592.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-469.506,88**	**-585.400**	**-586.400**	**-588.400**	**-590.400**	**-592.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Jugendarbeit	362 362 0
Produkt:	**Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**	**362 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII.

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung der Jugendarbeit (Erstellung Jugendförderplan/ Qualitätsentwicklung)
- Beratung und fachliche Anleitung von Trägern der Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Jugendarbeit
- Gewährung von Zuschüssen an Träger der Jugendarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,78 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz; AG KJHG des Landes Brandenburg; diverse Förderrichtlinien
Kommunaler Beschluss:	20/SVV/0437 „Jugendförderplan 2021 – 2024“ vom 03.12.2020
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Kinder- und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und junge Volljährige bis zu 27 Jahren	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.428,40	159.000	183.000	183.000	180.300	176.300
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	141.248,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	38,68	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.258,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	24.000	21.300	17.300
	414599 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - periodenfremd	117,05	0	0	0	0	0
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	2.766,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.428,40**	**159.000**	**183.000**	**183.000**	**180.300**	**176.300**
11.	Personalaufwendungen	156.483,00	123.400	125.100	126.900	128.700	130.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	122.044,96	93.900	94.900	96.300	97.800	99.200
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	6.438,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.522,03	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	23.477,81	19.300	19.900	20.200	20.500	20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	191.611,87	175.000	211.000	211.000	207.000	201.000
	531099 Zuweisung an Bund - periodenfremd	3.646,72	0	0	0	0	0
	531199 Zuweisungen an Land periodenfremd	511,97	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	187.453,18	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	36.000	36.000	32.000	26.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.094,87**	**299.400**	**337.100**	**338.900**	**336.700**	**332.500**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-166.666,47**	**-140.400**	**-154.100**	**-155.900**	**-156.400**	**-156.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-166.666,47**	**-140.400**	**-154.100**	**-155.900**	**-156.400**	**-156.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-166.666,47**	**-140.400**	**-154.100**	**-155.900**	**-156.400**	**-156.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-166.666,47**	**-140.400**	**-154.100**	**-155.900**	**-156.400**	**-156.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	363 363 0
Produkt:	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**363 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII.

- Initiierung und Durchführung von Angeboten des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemäß § 14 SGB VIII
- Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 – 21 SGB VIII
- Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe gemäß § 35a, § 41, § 42 SGB VIII
- Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen gemäß § 50-52 SGB VIII

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Fallzahl (= Zahlfall)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Fallzahl Hilfen zur Erziehung (HzE) ohne unbegleitete							
minderjährige Ausländer (UMA) im Haushaltsjahr							
stationäre HzE (§ 34 SGB VIII)	**204**	**198**	**223**	**241**	**243**	**242**	
ambulante HzE (§ 27.2 SGB VIII)	**342**	**337**	**392**	**393**	**412**	**410**	
ambulante/stationäre HzE (§ 35a SGB VIII)	**113**	**92**	**74**	**87**	**70**	**68**	

* Die Daten für das Vorjahr werden immer im Rahmen der Datenerhebung für die Serviceeinheit 2020 im III. Quartal erhoben

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 47,77 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) I; II; VIII; X; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); AG KJHG des Landes Brandenburg; Jugendschutzgesetz; diverse Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss: 20/SVV/0437 Jugendförderplan 2021-2024

16/JHA/0723 Zweite Fortschreibung der Richtlinie die Förderung von Maßnahmen der Familienförderung und der Frühen Hilfen

17/JHA/1101 Strategie 2020 für die flexiblen Erziehungshilfen in Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zielgruppen							
Leistungsberechtigte/ Leistungsempfänger nach dem SGB VIII							
Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)							
Konzept	Ziel						
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen						
Strategie 2020 für flexible Jugendhilfen	Die Stadt Frankfurt (Oder) entwickelt ihr Hilfesystem weiter - in dem sie weiterhin ein breites, gutes Leistungsangebot vorhält, - ein vertrauensvoller Umgang zwischen Fachkräften, Kindern und Familien gewährleistet wird - die fachliche Arbeit in hoher Qualität, konstruktiv und professionell sowohl von den städtischen Mitarbeitern, als auch von den Mitarbeitern der freien und öffentlichen Träger geleistet wird.						
Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	3b) Entwicklung von gesamtstädtischen Strategiekonzepten zur Erhöhung der Chancengleichheit aller Bewohner und zur Vermeidung von Kinderarmut	o	o	+			
INSEK 2014-2025	3f) Aktivierung der Bürger und Bürgerbeteiligung insbesondere im Rahmen von Stadtteilarbeit und Quartiersmanagement	o	o	o	o	o	+
Strategie 2020 für flexible Jugendhilfen	Standardisierung von Klärungs- und Rechercheprozessen	o (+)	+				
Strategie 2020 für flexible Jugendhilfen	Entwicklung eines Beschwerdemanagementsystems	o (+)	+				
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					

HSK-Maßnahmen 2021 (Nr. 19)	Reduzierung der Aufwendungen für die Leistungen der Jugendhilfe – stationäre Hilfen für junge Volljährige *Erläuterung: Die Maßnahme wurde hinsichtlich des Inhaltes und der Höhe mit der HHPL 2021 ff. angepasst.*	- (+)	+	+	+	+	+

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Leistungs- und Sachziele

Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*		PLAN*			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erhalt von mind. 2 Eltern-Kind-Zentren bzw. vergleichbaren Einrichtungen/Angebote der Familienförderung	Anzahl	2	2	2	2	2	2

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.044,49	695.100	694.900	694.000	694.000	694.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	188.509,51	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	33,42	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	354.943,87	366.700	366.700	366.700	366.700	366.700
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	135.400,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	3.157,69	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	10.900	10.700	9.800	9.800	9.800
3.	Sonstige Transfererträge	635.902,87	634.400	634.400	634.400	634.400	634.400
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	524.746,08	477.100	477.100	477.100	477.100	477.100
	421199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	32.421,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	75.566,46	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	421399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	3.168,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,45	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	41,45	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.622,31	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	441120 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	35.939,04	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	7.440,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	6.738,93	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,09	0	0	0	0	0
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- periodenfremd	5.464,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.672,98	1.881.200	1.890.900	1.732.000	1.734.200	1.736.500
	448100 Erstattungen vom Land	602.258,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land - öffentlich rechtlich	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	298.200	307.900	149.000	151.200	153.500
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	431.145,48	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.785,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.488,03	0	0	0	0	0
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	444.445,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	101,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich) - periodenfremd	1.640,29	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.582,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	145,20	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	22.079,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	611,38	300	800	800	800	800
	452100 Erstattung von Steuern	102,40	0	0	0	0	0
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	300	300	300	300	300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	502,98	0	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	6,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.911.895,48**	**3.254.500**	**3.264.500**	**3.104.700**	**3.106.900**	**3.109.200**
11.	Personalaufwendungen	3.180.209,66	3.375.300	3.352.300	3.242.300	3.291.500	3.341.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.581.487,20	2.710.500	2.680.600	2.591.700	2.631.200	2.671.400
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-1.080,43	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	1.708,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	94.387,86	101.000	102.700	99.600	101.100	102.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	503.828,44	561.300	566.500	548.500	556.700	565.100
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-121,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.585,54	332.100	360.500	414.800	362.200	364.800
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.724,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	50.000	0	0
	Erläuterungen:						
	2023:Kinderheim Clara Zetkin - Sanierung Leitungsnetz						
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.800	200	2.800	200	2.800
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	48.343,20	56.300	56.900	56.900	56.900	56.900
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.200	30.000	31.200	31.200	31.200
	523140 Mieten und Pachten - Räume	146.880,42	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	523200 Leasing	2.513,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.929,75	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.294,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,75	0	0	0	0	0
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.127,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.976,03	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	439,54	500	500	500	500	500
	525110 Kfz- Steuern	158,40	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	408,61	400	400	400	400	400
	525140 Kraftstoffe	1.028,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	253,78	500	500	500	500	500
	526100 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	662,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	19.239,77	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	555,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.442,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.664,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	0,00	36.000	57.900	58.400	57.800	65.300
15.	Transferaufwendungen	18.700.857,27	17.163.400	17.339.500	17.527.900	17.719.400	17.913.700
	531521 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.446.427,71	1.581.100	1.605.400	1.630.000	1.655.000	1.680.300
	531899 Zuschüsse an übrige Bereiche - periodenfremd	23.999,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.419.154,79	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	42.498,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.892.874,24	8.476.000	8.603.200	8.732.200	8.863.200	8.996.200
	533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen §19 SGB VIII Unterbringung für Mutter/Vater/Kind	786.502,74	654.300	664.200	674.100	684.200	694.500
	533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen § 35a SGB VIII Kinder mit seelischer Behinderung	436.967,03	581.500	590.300	599.100	608.100	617.200
	533203 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	1.094.207,18	733.000	743.900	755.100	766.400	777.900
	533204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.173.582,62	1.284.700	1.284.700	1.284.700	1.284.700	1.284.700
	533205 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Sonstige)	297.279,52	274.000	278.200	282.300	286.600	290.900
	533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	49.363,52	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.359,41	759.300	759.300	759.300	759.300	759.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.898,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.356,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	959,89	0	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	3.271,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	19.655,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	10.096,60	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.106,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	2.986,74	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	1.037,30	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	800,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	646.976,37	484.400	484.400	484.400	484.400	484.400
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	545.035,41	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	77.779,48	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.517.011,88**	**21.666.100**	**21.869.500**	**22.002.700**	**22.190.200**	**22.444.700**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.605.116,40**	**-18.411.600**	**-18.605.000**	**-18.898.000**	**-19.083.300**	**-19.335.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.605.121,40**	**-18.411.600**	**-18.605.000**	**-18.898.000**	**-19.083.300**	**-19.335.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-20.605.121,40**	**-18.411.600**	**-18.605.000**	**-18.898.000**	**-19.083.300**	**-19.335.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.607.914,12**	**-18.417.400**	**-18.610.800**	**-18.903.800**	**-19.089.100**	**-19.341.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	10.700	9.800	9.800	9.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.792,72	41.800	63.700	64.200	63.600	71.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.200	100.400	0	0	0	70.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.200	100.400	0	0	0	70.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.852,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.852,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.852,62**	**29.200**	**110.400**	**0**	**10.000**	**10.000**	**80.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.852,62**	**-29.200**	**-110.400**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-80.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0363000013101 Erwerb Auswertungs- und Steuerungssoftware - Erwerb DV-Software								
Erläuterung:								
Anschaffung/Überlassung von Lizenzen für die Business Intelligence Lösung Prosoz Kristall, die die zielgerichtete und wirkungsorientierte Steuerung der Kommune in den Fachanwendungen OPEN/PROSOZ, PROSOZ 14plus und OPEN/WebFM unterstützt. Vorteile: Das Controlling erhält eine aus Geschäftsprozessen heraus automatisierte, valide Datengrundlage. Alle Daten sind jederzeit abrufbar (24 Stunden/365 Tage). Kennzahlen werden nachvollziehbarer und sind in größerer Anzahl auswertbar. PROSOZ KRISTALL bietet neben der Möglichkeit individuelle Kennzahlen zu erstellen auch vorgefertigte Standardindikatoren-Sets in einem Dashboard an. Diese Standard-Kennzahlen sind mit fachlichen Experten erarbeitet und bieten einen schnellen und qualifizierten Einstieg in das Thema Steuerung für die Kommune. Entwicklungen mit zeitlicher Perspektive lassen sich darstellen. Die in PROSOZ KRISTALL umgesetzten Kennzahlen basieren auch auf den Empfehlungen und Informationen des KGSt. PROSOZ KRISTALL nutzt für Analysen nicht allein Finanzdaten, sondern zieht auch qualitative Auswertungen von Fachverfahren aus dem Sozial- und Jugendbereich in die Betrachtung mit ein: Für die Auswertung und Analyse der Daten werden entsprechende lizensierte Datencontainer aus PROSOZ KRISTALL Datawarehouse und der PROSOZ KRISTALL Suite, die die eigentliche Business Intelligence Plattform darstellt, verwendet.								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**-70.000,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0363000013102 Erwerb OPEN Web/FM - Erwerb DV-Software								
Erläuterung:								
Einführung der Fachsoftware OPEN Web/FM zur Abdeckung der Leistungsbereiche Pflegekinderdienst, Familiengerichtshilfe. Hiermit wäre eine mögliche direkte Onlinearbeit, in Bezug auf das Fallmanagement ortsunabhängig vom festen Arbeitsplatz, machbar. Erhöhung der Effektivität und schnellere Nutzbarkeit von Daten für Auswertungen/Berichte und statistischer Anforderungen.								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	76.400	0	0	0	0	0,00	76.400,00
Saldo	**0**	**-76.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-76.400,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	29.200	34.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	63.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-29.200**	**-34.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-63.200,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder	365 365 0
Produkt:	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**	**365 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Beratung und Förderung von Kindertagesstätten in der Stadt Frankfurt (Oder).

- Praxisberatung und Fachaufsicht für Kindertagesstätten
- Durchführung der Rechtsanspruchsprüfung gemäß § 1 Kindertagesbetreuungsgesetz (KitaG)
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten
- Durchführung des Kostenausgleiches zwischen Gemeinden für Fremdortkinder
- Kostenerstattung für Frankfurter Kinder in anderen Gemeinden

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
belegte Plätze Krippe	790	771	792	834	819	794	748
belegte Plätze Kindergarten	1.535	1.537	1.512	1.540	1.575	1.587	1.638
belegte Plätze Hort	1.689	1.677	1.695	1.778	1.809	1.823	1.797
betreute Kinder gesamt	**4.014**	**3.985**	**3.998**	**4.151**	**4.202**	**4.203**	**4.183**
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) in €*	20.926.704	21.314.491	21.409.101	23.826.343	25.221.759	27.785.274	29.144.302
Landeszuschuss (ohne Investmittel) in €	5.231.070	5.864.901	9.464.173	8.750.072	10.269.545	12.113.448	12.797.435
kommunaler Zuschuss in €	13.799.362	13.610.137	10.300.701	13.443.840	13.208.262	13.922.112	15.974.740
Aufwendungen pro betreutem Kind in €	5.213	5.349	5.355	5.740	6.002	6.611	6.967
kommunaler Zuschuss pro betreutem Kind in €	3.438	3.416	2.577	3.239	3.143	3.312	3.819

* Stand H&H 22.02.2021 und Zahlen für 2020 nicht abschließend

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6,33 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kita-Gesetz des Landes Brandenburg; diverse Verordnungen des Landes; Satzungen
Kommunaler Beschluss:	19/SVV/0138 vom 14.05.2020 (Kita-Finanzierungsrichtlinie)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zielgruppen

Familien, insbesondere Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung der Schuljahrgangsstufe 6

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)

Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 2. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit herausragenden und dreisprachigen Angeboten III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele

Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinderbetreuungsplanung 2019-2023 (18/SVV/1479)	Umsetzung der Maßnahmen aus der Kinderbetreuungsplanung gemäß § 12 Abs. 3 Kitagesetz Brb. sowie § 80 SGB VIII - Vorhalten eines vielfältigen und bedarfsgerechten Angebotes	o	o	o	+		
amtsinterner Maßnahmenplan	Einführung Software Kinderbetreuungsfinanzierung (u.a. für Controllingzwecke)	+					
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erhalt einer über dem Landesdurchschnitt liegenden Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren Stand: 01.03.2020: Landesdurchschnitt 2020: 52,2% (2019: 51,2% / 2018: 50,5%)		59,2 (>51,2)	>51,2	>51,2	>51,2	>51,2	>51,2

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.797.520,91	12.892.500	13.035.500	13.321.300	13.444.700	13.444.700
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	85,90	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.447.810,80	12.353.000	12.506.000	12.923.800	13.065.600	13.065.600
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Kitas"	349.624,21	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	150.000	18.000	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	29.500	29.500	29.500	29.100	29.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.249,62	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	448201 Kitakostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	6.435,71	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.281,23	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen	362.532,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	666,93	0	600	600	600	600
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	618,54	0	600	600	600	600
	456590 Weitere sonstige ordentliche Erträge - geplante Investitionsmaßnahmen	48,39	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.169.437,46**	**14.759.500**	**14.903.100**	**15.238.900**	**15.362.300**	**15.362.300**
11.	Personalaufwendungen	280.212,74	298.200	303.900	308.200	312.900	317.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	224.142,61	229.500	233.400	236.900	240.600	244.200
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	3.822,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.395,39	8.700	9.100	9.200	9.400	9.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	43.852,34	48.000	49.400	50.100	50.900	51.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.459,13	1.136.600	1.009.700	656.600	684.600	764.600
	521100 Amt 50 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.340,73	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000
	521132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kitas und Horten	133.675,22	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	521171 "Stadtumbau Aufwertung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	320.000	300.000	36.000	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	7.067,81	0	0	0	0	0
521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	285.916,91	562.000	478.000	391.000	430.000	535.000
Erläuterungen: 2021: Kita Märchenland - Dachsanierung EURO-Kita - Trockenlegung Keller Kita Regenbogen - Lüftung Küche 2022: Kita Märchenland - Erneuerung Innentüren Kita Mühlental - Dachsanierung Hort Oderpiraten - Fassadensanierung Hort Oderpiraten - Dachsanierung 2023: Kita Märchenland - Sanierung Elektroanlage Kita Mühlental - Sanierung Fassade Kita Kunterbunt - Erneuerung der Innentüren Kita Bambi - Sanierung Leitungsnetz 2024: Kita Matroschka - Sanierung Leitungsnetz Kita Bambi - Sanierung Leitungsnetz Kita Moosgärtlein - Sanierung Elektroanlage 2025: Kita Kinderhaus am Südring - Dachsanierung Kita Matroschka - Sanierung Leitungsnetz Kita Kunterbunt - Sanierung Elektroanlage Kita Parkschlösschen - Erneuerung Gebäudeheizung						
521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - Einzeldarstellung Maßnahmen im Budget zuständiges Amt	4.060,04	0	0	0	0	0
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	45.000,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.224,30	0	0	0	0	0
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	12.323,36	7.900	10.000	7.900	7.900	7.900
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.689,71	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.662,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.463,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.812,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.611,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	9.267,77	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,73	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	256.800	256.700	256.700	254.900	254.900
15.	Transferaufwendungen	28.192.686,26	27.833.600	28.194.200	29.111.100	29.484.400	29.860.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.875.418,61	27.583.600	27.944.200	28.861.100	29.234.400	29.610.000
	531803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterhaltungsaufwand freier Träger	313.033,33	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	531899 Zuschüsse an übrige Bereiche - periodenfremd	4.234,32	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.783,35	680.700	680.700	680.700	680.700	680.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,19	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.549,82	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	508,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.284,70	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	27.797,17	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	350.996,22	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-4.803,03	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	223,28	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.495.141,48**	**30.205.900**	**30.445.200**	**31.013.300**	**31.417.500**	**31.877.600**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.325.704,02**	**-15.446.400**	**-15.542.100**	**-15.774.400**	**-16.055.200**	**-16.515.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.325.704,02**	**-15.446.400**	**-15.542.100**	**-15.774.400**	**-16.055.200**	**-16.515.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.325.704,02**	**-15.446.400**	**-15.542.100**	**-15.774.400**	**-16.055.200**	**-16.515.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,56	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.325.837,58**	**-15.446.400**	**-15.542.100**	**-15.774.400**	**-16.055.200**	**-16.515.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	46.500	46.500	46.500	46.100	46.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.106,23	256.800	256.700	256.700	254.900	254.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.585,20	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.585,20	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.585,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.335,42	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.335,42	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**21.335,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-13.750,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Einrichtungen der Jugendarbeit	366 366 0
Produkt:	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten**	**366 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII.

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung der Jugendarbeit (Erstellung Jugendförderplan/ Qualitätsentwicklung)
- Beratung und fachliche Anleitung von Freizeiteinrichtungen sowie der Jugendarbeit in den Ortsteilen
- Gewährung von Zuschüssen an Träger und Einrichtungen der Jugendarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,07 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Kinder- und Jugendhilfegesetz; AG KJHG des Landes Brandenburg; div. Förderrichtlinien
Kommunaler Beschluss:	20/SVV/0437 „Jugendförderplan 2021 – 2024“ vom 03.12.2020
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Kinder- und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und junge Volljährige bis zu 27 Jahren	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.135,98	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	35,40	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.500,00	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	2.600,58	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.186,58	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	92.461,56	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	13.725,02	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.322,56**	**284.200**	**284.200**	**284.200**	**284.200**	**284.200**
11.	Personalaufwendungen	73.454,78	74.400	74.800	76.000	77.200	78.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	59.782,98	59.800	59.900	60.900	61.800	62.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.195,56	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.476,24	12.300	12.600	12.800	13.000	13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688,67	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	844,62	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934,58	900	900	900	900	900
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,56	200	200	200	200	200
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.304,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594,55	700	700	700	700	700
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	811,54	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.117.886,00	1.465.000	1.557.500	1.586.000	1.616.000	1.664.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.117.886,00	1.465.000	1.557.500	1.586.000	1.616.000	1.664.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,02	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	1,78	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	4.044,24	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.208.075,47**	**1.560.800**	**1.653.700**	**1.683.400**	**1.714.600**	**1.764.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-923.752,91**	**-1.276.600**	**-1.369.500**	**-1.399.200**	**-1.430.400**	**-1.480.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-923.752,91**	**-1.276.600**	**-1.369.500**	**-1.399.200**	**-1.430.400**	**-1.480.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-923.752,91**	**-1.276.600**	**-1.369.500**	**-1.399.200**	**-1.430.400**	**-1.480.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-923.752,91**	**-1.276.600**	**-1.369.500**	**-1.399.200**	**-1.430.400**	**-1.480.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.100,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	252.100,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**252.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.578,84	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	387.578,84	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**387.578,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-135.478,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gesundheit und Sport	4
Produktgruppe:	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege	41 414 414 0
Produkt:	**Gesundheitsamt**	**414 0 20**
Verantwortlich:	Oliver Fahron	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Unterteilung in Leistungen:

1. **Infektionsschutz/ Umweltmedizin (PfA gem. GDG Bbg., IfsG., TrinkwasserVO, ArzneimittelG, u.a.)**

Intern: - Beratung der Verwaltungsführung der Stadt Frankfurt (Oder), Stellungnahmen zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit bei Planungs- u. Genehmigungsverfahren, Katastrophenschutz

Extern: - Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren durch übertragbare Krankheiten. Neue Aufgaben infolge erweiterter gesetzlicher Rahmenbedingungen z.B.: bei IfSG-Novellierung Bevölkerungsschutz, Prävention, Internationale Gesundheitsvorschriften 2005 (IGV)

- Kontrolle freiverkäuflicher Arzneimittel^
- Wasserhygiene
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Aufsicht, Beratung und Schulungen der Einrichtungen nach §§ 23, 36 IfsG und §3 GDG
- Belehrung nach §43 IfsG (Gesundheitszeugnis)
- Tbc-Beratung und -Kontrolle, Anonyme AIDS-Beratung, psychosoziale Unterstützung und Hilfevermittlung, einschließlich gutachterliche Stellungnahmen sowie Sicherstellung der vor- und nachgehenden Gesundheitshilfe
- Sekundär- und Tertiärprävention für Menschen mit chronischen Leiden wie Krebs und/oder AIDS-Erkrankungen
- Beratungen nach Prostituiertenschutzgesetz
- Umweltmedizinische Beratung

2. 2.1 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (PfA u. pfSVA gem. GDG Bbg., KITA-Ges. Bbg., Schulges. Bbg., JugendarbeitsschutzG) / Baby-Besuchsdienst

Intern:

- Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales, Kinder- und Jugendärztliche zielgruppenorientierte Untersuchungen; Anordnung therapeutischer Leistungen, Therapien
- Kinderschutzaufgaben (Impfungen, Präventive gesundheitliche Beratung)

Extern:

- Prävention, Verhütung von Erkrankungen und Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen und Einleitung geeigneter Maßnahmen, Kinder- und Jugendärztliche individuelle Untersuchungen
- Betreuungscontrolling
- Schwangeren- und konfliktberatung, psychosoziale Unterstützung und Hilfevermittlung, einschließlich gutachterliche Stellungnahmen sowie Sicherstellung der vor- und nachgehenden Gesundheitshilfe, Sekundär- und Tertiärprävention für Menschen mit chronischen Leiden wie Krebserkrankungen.
- Treffen geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung der Teilnehmerquote von Früherkennungsuntersuchungen
- Kinderschutzaufgaben (Impfungen, Präventive gesundheitliche Beratung)

2.2 Babybesuchsdienst (pfSVA gem. Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz, SGB VIII, UN-Kinderrechtskonvention, BGB)

- präventive aufsuchende Hilfe nach der Geburt entsprechend STVV Beschluss DS 1422, 2008

3. Sozialpsychiatrischer Dienst (PfA u. pfSVA gem. GDG Bbg., BbgPsychKG, SGB XII)

Intern:

- Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
- umfassende fachliche Beratung und Zusammenarbeit u.a. im Gesamtplanverfahren
- psychiatrische Diagnostik und diagnostische Einschätzung

Extern:

- umfassende Beratung, psychosoziale Unterstützung, Hilfevermittlung und Nachbetreuung für Betroffene und Angehörige
- Krisenintervention
- Antragstellung, Mitwirkung oder Verhinderung von Unterbringungen nach BbgPsychKG
- umfassende fachliche Beratung und Zusammenarbeit mit Kliniken, Trägern und verschiedenen Institutionen
- Erstellung von Gutachten für auswärtige Sozialämter/ Kostenträger
- Konfliktmoderation und Mediation zwischen Konfliktparteien
- Durchführung von Kurzzeittherapien

Koordination, Planung und Steuerung der psychiatrischen Versorgung; Umsetzung und Fortschreibung der Psychiatrieplanung in den Bereichen Allgemeinpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Gerontopsychiatrie auf Grundlage der GBE, fachliche Steuerung von Zuwendungen; Mitwirkung an der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG), Schwachstellenanalyse in der Versorgung.

4. Amtsärztlicher Dienst (PfA und pfSVA gem. Bbg. GDG, SGBI - XII, IfsG, beamtenrechtliche Vorschriften Bund und Land)

Intern: - Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen, sowie des Amtes für Jugend und Soziales
Extern: - Erstellung von Gutachten für externe Auftraggeber (nach Landesbeamtengesetz, Behinderte u. s. w.)

5. Zahnärztlicher Dienst (PfA und pfSVA gem. Bbg. GDG, KITA-Ges. Bbg., Schulges. Bbg., SGB)

Intern: - Zahnmedizinische Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales, Ausbildung
Extern: - Bevölkerungs- und zielgruppenorientierte zahnmedizinische Versorgung und Betreuung, Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe,
- Zahnmedizinische Beratung, Begutachtung und Rechnungsprüfung
- Betreuungscontrolling
- Fachberichte, Statistiken und Konzepte
- Ausbildung

6. Verwaltung (PfA nach Bbg. GDG, Bbg. Gesundheitsberufs-AnzeigeVO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, Archivgesetz, DatenschutzG; §55 OWIG u.a.)

Intern:
- Umsetzung VGG, Auswertung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften und deren Entwürfen sowie Erarbeitung diesbezüglich Stellungnahmen
- Umsetzung von Instrumenten des VGG (Qualitäts- und Beschwerdemanagement, Ziel- und Servicevereinbarung)
- Erstellung und Aktualisierung von Anforderungsprofilen und Geschäftsverteilungsplan; Beurteilungen; Statistiken
- Anwendungssystembetreuung für IT-Fachverfahren im Gesundheitsamt (Benutzerverwaltung, Beratung, Anwenderbetreuung, Verfahrensorganisation)

Extern:
- Medizinalaufsicht; Heilpraktikerwesen; Prüfung von Antragstellern, die die Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung anstreben.
- zweite amtsärztliche Leichenschau
- Erlass von Ordnungsverfügungen nach BdgGDG, HPG, BestattungsG, IfsG,TrinkwasserVO u.a.

7. Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen

Intern:

- Sozialindikative Gesundheitsplanung, Gesundheits- und Sozialberichterstattung: Bestands- und Bedarfsanalyse, Entwicklung von fachlichen Zielvorstellungen für die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung und deren Weiterentwicklung auf der Grundlage der Gesundheits- und Sozialberichterstattung, Erstellen von sozialräumlichen Gesundheitsplänen, Schwachstellenanalysen; Prognosen

Extern:

- Koordination, Initiieren und unterstützende Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie gesunder Lebensbedingungen Anlaufstellen für Personen und Familien in gesundheitlichen Problemlagen
- Vermittlung aufsuchender Hilfen für Personen die aufgrund ihrer besonderen Situation keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum med. Versorgungssystem finden
- Hilfsangebot für Fälle von häuslicher Gewalt und sexueller Misshandlung
- Gesundheitsberichte erstellen, fortschreiben, veröffentlichen
- Vereinbarung Maßnahmen zur Überwindung von Mängeln und Defiziten
- Planung und Weiterentwicklung des Gesundheitsschutzes und der gesundheitlichen Betreuung für die Stadt

8. Aufgaben zur Förderung der Netzarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Extern:

- Einleiten und Erfassen von Betreuungen, Überprüfungsaufgaben
- Erstellen von Sozialberichten
- Wahrnehmung von Aufgaben des Verfahrenspflegers
- Gewinnung/ Beratung/ Weiterbildung von Betreuern
- Beurkundungen gemäß § 6 Betreuungsbehördengesetz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	30,50 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Gesundheitsdienstgesetz Bbg., GesundheitsberufsanzeigeVO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, ArchivG, DatenschutzG; Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen Bbg., Infektionsschutzgesetz, TrinkwasserVO, SGB I - XII, Bbg. PsychischKrankenG, KITA-Gesetz Bbg., Schulgesetz Bbg., JugendarbeitsschutzG, Betreuungsbehördengesetz, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz, BGB, GG, UN-Kinderrechtskonvention

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.566,63	81.200	688.000	688.000	688.000	688.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	109,63	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.457,00	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	Erläuterungen: Zuschuss vom Land zur Förderung der Infektionsschutzmaßnahmen, abrufbar nach Verbrauch der Eigenmittel in den Aufwandskonten 529100 und 527102 Zuschuss vom Land für das Netzwerk Gesunde Kinder - Abbildung des Aufwandes in den Konten 527103 und 531800						
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	606.800	606.800	606.800	606.800
	Erläuterungen: Personalkostenzuweisung des Landes - Förderung der Stellen bis zum Jahr 2026 gemäß des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.692,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431100 Verwaltungsgebühren	29.692,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.583,87	50.900	51.200	51.600	51.600	51.600
	448250 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenerstattungen	30.030,83	24.400	24.700	25.100	25.100	25.100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	0,00	500	500	500	500	500
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	14.553,04	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen: Spenden Babybesuchsdienst						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.442,73	0	100	100	100	100
	456100 Bußgelder	8.285,50	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	157,23	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.285,57**	**207.100**	**814.300**	**814.700**	**814.700**	**814.700**
11.	Personalaufwendungen	1.907.444,62	2.200.800	2.790.200	2.822.300	2.879.200	2.936.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.503.858,97	1.670.800	2.223.300	2.249.100	2.275.800	2.303.100
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	3.997,81	0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	11.350,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	56.963,65	64.800	86.900	87.900	89.000	90.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	281.576,11	338.700	447.300	452.600	458.100	463.600
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	708,84	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	195,56	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	48.793,28	46.500	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-47.300	-47.300	-23.700	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.795,42	-13.900	-13.900	-13.900	-7.000	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.795,42	-13.900	-13.900	-13.900	-7.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.685,26	151.100	149.100	151.800	149.800	151.800
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.138,81	800	800	800	800	800
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.217,35	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	10.570,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	2.640,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	523140 Mieten und Pachten - Räume	69.972,83	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.689,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.788,78	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.609,83	0	0	0	0	0
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.261,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.180,63	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
	524141 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - anordnendes Amt 65	5.219,70	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	97,73	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	579,34	500	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	3.932,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	840,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.740,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Babybesuchsdienst	884,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	527102 Infektionsschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.793,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Netzwerk Gesunde Kinder	9.029,76	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.498,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	2.153,00	11.400	13.500	14.800	17.800	18.600
15.	Transferaufwendungen	72.728,20	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	500	500	500	500	500
	531199 Zuweisungen an Land periodenfremd	3.205,20	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.523,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	Erläuterungen: Zuschuss an Caritas für das Netzwerk Gesunde Kinder gemäß Zuwendungsbescheid						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.547,73	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.088,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	276,62	700	700	700	700	700
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	754,33	700	700	700	700	700
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	5.117,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	6.789,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549910 Betriebskosten - Weitere Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	78.746,21	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	15.194,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.236.763,39**	**2.527.100**	**3.116.600**	**3.152.700**	**3.217.500**	**3.284.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.077.477,82**	**-2.320.000**	**-2.302.300**	**-2.338.000**	**-2.402.800**	**-2.470.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115,87	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	25,47	0	0	0	0	0
	559999 Sonstige Finanzaufwendungen - periodenfremd	90,40	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-115,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.077.593,69**	**-2.320.000**	**-2.302.300**	**-2.338.000**	**-2.402.800**	**-2.470.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.077.593,69**	**-2.320.000**	**-2.302.300**	**-2.338.000**	**-2.402.800**	**-2.470.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,44	700	700	700	700	700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.077.663,13**	**-2.320.700**	**-2.303.000**	**-2.338.700**	**-2.403.500**	**-2.470.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.220,30	44.700	-47.000	-45.700	-12.200	19.300

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.772,26	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	905,52	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.866,74	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.772,26**	**16.800**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**21.227,74**	**-16.800**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300	0,00	32.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.800**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**0,00**	**-32.100,00**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 42
Sportförderung

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Förderung des Sports	421 421 0
Produkt:	**Förderung des Sports**	**421 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Der Sport hat eine umfassende Funktion für das Gemeinwohl. Deshalb wurde im Artikel 35 der Verfassung des Landes Brandenburg der Sport als Aufgabe definiert: „Sport ist ein förderungswürdiger Teil des Lebens. Die Sportförderung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände ist auf ein ausgewogenes und bedarfsgerechtes Verhältnis von Breitensport und Spitzensport gerichtet. Sie soll die besonderen Bedürfnisse von Schülern, Studenten, Senioren und Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.“ Im Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (SportFGBbg) heißt es im § 7 (1): „Der Sport wird vom Land, den Landkreisen, kreisfreien Städten und Kommunen gefördert.“.

Die Stadt Frankfurt (Oder) fördert den Breiten- und Spitzensport entsprechend der Richtlinie für die Sportförderung.

Es werden Zuschüsse an Sportvereine und den Stadtsportbund e. V. ausgereicht. Die Vereine betreuen ca. 3.000 Kinder und Jugendliche, fördern damit deren körperliche und geistige Entwicklung und geben ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Damit werden positive Effekte in der Jugendhilfe erzielt.

In diesem Produkt spiegelt sich darüber hinaus die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes Sportzentrum wider. Das Sportzentrum ist Sitz der Eliteschule des Sports und des Olympiastützpunktes mit den Bundes- und Landesstützpunkten Boxen, Gewichtheben, Handball, Judo, Radsport, Ringen, Sportschießen und dem regionalen Schwerpunkt Fußball. Zu den bewirtschafteten Sportanlagen gehören der Sportkomplex in der Stendaler Straße 26, der Schießstand an der Autobahn, das Sportinternat, die Sportschule inkl. der Turnhallen sowie die Mensa in der Kieler Straße 10.

Der Olympiastützpunkt und deren Standortsicherung mit seinen spezifischen Aufgabenstellungen für den Nachwuchs- und Spitzensport, sind integraler Bestandteil des Sportzentrums. In Abstimmung mit BMI, DOSB, Landesregierung und LSB werden insbesondere die notwendigen Voraussetzungen für das tägliche Training der Bundes- und Landeskadersportler bzw. für zentrale Trainings- und Schulungsmaßnahmen der Sportverbände gesichert.

Neben dem Olympiastützpunkt arbeitet das Sportzentrum mit der Sportschule Frankfurt (Oder), den Sportfördergruppen der Bundeswehr, Bundespolizei und Landesfeuerwehr sowie den Bundes- und Landessportverbänden im engen Verbund zusammen. Die Hauptaufgabe des Eigenbetriebes Sportzentrum besteht in der Bewirtschaftung der Sportanlagen sowie in der umfassenden Bereitstellung bzw. Schaffung der erforderlichen Bedingungen für die Nutzung des Gesamtsportkomplexes durch den Leistungs- und Breitensport.

Die Entwicklung der Sportlandschaft der Stadt erfolgt auf der Grundlage der Sportentwicklungsplanung 2017.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (IST)	2020 (IST)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
städtische Sportfördermittel für den Breitensport	238.930 €	250.042 €	240.091 €	314.829 €	385.400 €	355.400 €	355.400 €	355.400 €
Anzahl der im Stadtsportbund (SSB) organisierten Vereine	78	80	79	79	81	77		
Anzahl der Vereinsmitglieder der im SSB organisierten Vereine insgesamt	10.448	10.169	10.302	10.253	10.333	10.680		
davon Kinder-und Jugendliche bis 18* bzw. 21 Jahre	2.977*	3.303	3.465	3.355	3.436	3.449		

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz - SportFGBbg) in der jeweils geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 20/SVV/0537 vom 03.12.2020 - Richtlinie für die Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder) Nr. 17/SVV/1000 vom 08.06.2017 - Sportentwicklungsplanung der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte, Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	I, 2. – Förderung strategischer Zusammenarbeit, gemeinsamer Einrichtungen und Infrastruktur mit Slubice III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen III, 6. - Überregional bedeutsames Zentrum des Sports
Sportförderrichtlinie	Förderung des Zugangs zu Sportangeboten zum Zweck der Gesunderhaltung, Freizeitgestaltung und sozialen Integration. Der Schwerpunkt richtet sich dabei auf den Kinder- und Jugendsport sowie Kinderschutz.

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	keine						
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*					
HSK-Maßnahmen	keine						

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erhalt der Anzahl organisierter Mitglieder in Frankfurter Sportvereinen des Stadtsportbundes (SSB) (Stichtagserhebung immer zum 01.01. des Jahres) *Zielwert: 10.169 (2016)*	a) Differenz zum Zielwert *(negative Zahl = Nichterreichung)*	+511	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0
Erhalt der finanziellen Förderung je organisiertem Mitglied im SSB *Zielwert: 34,95 € (Stand Sportförderrichtlinie Nov. 2017)*	b) € je Mitglied ausgezahlt	31,04** (34,95)	34,95	34,95	34,95	34,95	34,95

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Der Anteil Förderung je organisiertem Mitglied verringert sich, da die Fördersumme sich bei steigender Mitgliederzahl nicht erhöht. Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 nicht die gesamte Fördersumme ausgezahlt, da die Vereine für die Inanspruchnahme von Zuschüssen ihre Maßnahmen abrechnen müssen. Aufgrund der Coronapandemie konnten nicht alle geplanten Maßnahmen abgerechnet werden.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.643,33	1.796.700	1.854.700	2.113.100	2.113.100	2.113.100
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	1.755.939,90	1.791.700	1.849.700	2.108.100	2.108.100	2.108.100
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.980,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	722,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.760.991,45**	**2.275.600**	**2.333.600**	**2.592.000**	**2.592.000**	**2.592.000**
11.	Personalaufwendungen	60.786,98	59.400	59.400	60.300	61.100	62.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	49.147,48	47.400	47.200	47.900	48.500	49.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.751,33	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	9.888,17	10.200	10.400	10.600	10.700	10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525120 Kfz- Versicherungen	3.980,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	863.700	860.500	859.600	853.300	852.200
15.	Transferaufwendungen	4.236.528,60	4.655.800	5.100.500	5.155.000	5.215.400	5.282.600
	531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Sportzentrum	3.904.800,00	4.083.600	4.479.400	4.527.000	4.587.300	4.649.800
	Erläuterungen: Die Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder) resultiert aus dem Personalaufwuchs.						
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	13.300	12.700	12.600	12.600	12.600
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	202.000	206.100	212.100	211.200	215.400

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	331.728,60	355.400	399.800	399.800	399.800	399.800
Erläuterungen: Zuschüsse auf der Basis der Richtlinie für die Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder) vom 20.11.2017,der Vereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Stadtsportbund Frankfurt (Oder) zur Förderung von Kinder-,Jugend - und Seniorenprojekten und Aufgaben der Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Frankfurt (Oder) e.V. vom 27.12.2016 sowie der Vereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Olympiastützpunkt Brandenburg - Bereich Frankfurt (Oder) zur Förderung von Landesleistungsstützpunkttrainern vom 27.12.2016.Erhöhung ab dem Jahr 2022 um 44.400 € für Sportförderzuschussverträge zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und zwei Vereinen.						
531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	2.500	3.500	4.500	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,12	0	0	0	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	348,12	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.301.644,53**	**5.583.900**	**6.025.400**	**6.079.900**	**6.134.800**	**6.201.900**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-2.540.653,08**	**-3.308.300**	**-3.691.800**	**-3.487.900**	**-3.542.800**	**-3.609.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	**-2.540.653,08**	**-3.308.300**	**-3.691.800**	**-3.487.900**	**-3.542.800**	**-3.609.900**
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-2.540.653,08**	**-3.308.300**	**-3.691.800**	**-3.487.900**	**-3.542.800**	**-3.609.900**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-2.540.653,08**	**-3.308.300**	**-3.691.800**	**-3.487.900**	**-3.542.800**	**-3.609.900**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	878.500	875.700	875.700	870.400	869.800

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	51.472,50	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.000,00	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	1.472,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.472,50**	**223.000**	**223.000**	**0**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-51.472,50**	**-223.000**	**-223.000**	**0**	**-223.000**	**-223.000**	**-223.000**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0421000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Sportzentrum								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000	0,00	436.000,00
Saldo	**-218.000**	**-218.000**	**0**	**-218.000**	**-218.000**	**-218.000**	**0,00**	**-436.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder	424 424 1
Produkt:	**Bereitstellung von Sportmöglichkeiten**	**424 1 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen für den Breitensport:

Das Sportfördergesetz bestimmt: „Öffentliche und öffentlich geförderte Sportstätten stehen dem Hochschulsport, den gemeinnützigen Sportvereinen und Sportverbänden für den Übungs- und Wettkampfbetrieb sowie den nicht vereinsgebundenen Sporttreibenden und Kindertagesstätten zur Verfügung, soweit nicht Eigenbedarf besteht und die sächlichen und personellen Möglichkeiten des Trägers es zulassen.“

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Darstellung entsprechend Sportentwicklungsplanung 2017:	
Anzahl Sporthallen	31
Anzahl Sportplätze	13
Anzahl Schulfreisportanlagen	15
Anzahl Freizeitsportanlagen	39
Anzahl Hallenbäder	3
Anzahl Schießsportanlagen	2
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,05 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz - SportFGBbg) in der jeweils geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 17/SVV/1150 vom 02.11.2017 - Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder) Nr. 17/SVV/1000 vom 08.06.2017 - Sportentwicklungsplanung der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	III, 4. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität III, 5. - Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen III, 6. - Überregional bedeutsames Zentrum des Sports
Sportentwicklungs-planung	Verbesserung der Qualität der Sportanlagen zur Sicherung des Schulsports und zur Nutzbarmachung für die Frankfurter Bevölkerung Optimierung der Verfahrensabläufe

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
INSEK 2014-2025	4d) - Entwicklung des Stadions zum multifunktionalen Sport- und Freizeitpark	-	-	-	-	o	o	
	4e) - Ausbau der Fritz Lesch Sportstätte für Schul- und Freizeitnutzungen**	-	-	-	-	-	-	
HSK-Maßnahme 2021	keine							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Maßnahmen befinden sich in der Investitionsliste zurückgestellter Maßnahmen, sind also nicht Bestandteil der mittelfristigen Investitionsplanung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterung: Die dargestellten Ziele beziehen sich auf den Breitensport (ohne Schulsport).							
Der Kostendeckungsgrad für Sporthallen soll unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen nicht unter 10% fallen. *(nachrichtlich: Kostendeckungsgrad 2018 = 13,8 %)*	a) Erträge / Gesamtaufwendungen für Anteil Breitensport in %	?** (≥ 10)	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Der Kostendeckungsgrad für Rasensportplätze soll unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen bis 2021 auf mind. 6 % steigen *(nachrichtlich Kostendeckungsgrad 2018 = 2,8 %)*	b) Erträge / Gesamtaufwendungen für Anteil Breitensport in %	?** (≥ 5,5)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2024) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert. ** Es können keine Aussagen zur Zielerreichung 2020 gemacht werden, da zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Produktblattes die endgültigen IST-Zahlen für 2020 noch nicht vorlagen. Nachrichtlich: **Der Kostendeckungsgrad lag in 2018 für Sporthallen bei 13,8% und für Rasensportflächen bei 2,8%: Der BAB für 2019 konnte aus personellen Gründen noch nicht erstellt werden.**							
Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen							

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,59	71.400	70.600	70.300	70.300	132.600
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	105,59	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	71.400	70.600	70.300	70.300	70.300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	62.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.733,24	74.500	74.500	87.500	87.500	87.500
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	418,08	400	400	400	400	400
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	2.331,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	400,00	800	800	800	800	800
	441161 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) Absenkung Umsatzsteuersatz 16% Corona-Pandemie	400,00	0	0	0	0	0
	446100 Entgelte Hallen-/ Sportanlagennutzung - 19% umsatzsteuerpflichtig	20.010,35	67.000	67.000	80.000	80.000	80.000
	446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Sportanlagen 19 %	1.260,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446104 Entgelte Hallen-/ Sportanlagennutzung - 16% umsatzsteuerpflichtig Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	19.645,26	0	0	0	0	0
	446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	1.267,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.714,14	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	2.095,07	0	0	0	0	0
	456511 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 7%	46,42	0	0	0	0	0
	456512 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 19%	2.806,17	0	0	0	0	0
	456513 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 5% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	1,35	0	0	0	0	0
	456514 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	6.765,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.552,97**	**145.900**	**145.100**	**157.800**	**157.800**	**220.100**
11.	Personalaufwendungen	556.740,60	569.900	534.900	542.900	551.200	559.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	451.864,42	457.200	426.900	433.300	440.000	446.600
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	130,48	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	15.864,95	16.800	16.200	16.400	16.600	16.900
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,04	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	88.853,83	95.900	91.800	93.200	94.600	96.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	26,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.004,83	883.400	1.090.300	767.100	784.400	717.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.224,30	16.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	48.803,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investitionsmaßnahmen auf Grundstücken mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	94.784,96	151.900	399.900	73.500	87.500	17.000
	Erläuterungen: 2021: TH Sabinusstr. 3 – Sanitäranlagen TH K.-Wachsmann-Str. 42 - Sanitäranlagen 2022: TH Sabinusstr. 3 - Sanierung Beleuchtungsanlage TH Sabinusstr. 3 – Sanitäranlagen TH Sabinusstr. 3 – Malerarbeiten TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Sanitäranlagen TH K.-Wachsmann-Str. 42 – Malerarbeiten OSZ K.- Wachsmann, TH - Sanierung Heizung MSR-Technik 2023: TH K.Wachsmann-Str. 42 - Sanierung Beleuchtungsanlage 2024: TH Gauß Gymnasium, Anteil Breitensport - Dachsanierung						
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	169.515,66	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-100.023,67	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.164,95	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,39	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.697,08	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.408,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	26.486,22	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.369,05	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.829,24	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.682,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.860,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.348,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.329,37	200.000	197.900	197.900	197.900	197.900

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.152,33	75.000	69.400	69.400	69.400	69.400
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.545,37	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524138 Wasser 7% Umsatzsteuer - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.279,50	18.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	524139 Abwasser 0% Umsatzsteuer - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.622,20	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.393,03	60.500	60.500	63.700	67.000	70.500
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.898,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525110 Kfz- Steuern	925,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525120 Kfz- Versicherungen	3.283,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	525140 Kraftstoffe	5.769,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	4.805,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	597,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	251,83	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,00	264.200	264.000	257.400	261.600	370.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,28	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,92	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.475,44	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.217,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	543191 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AO durch Amt 65	4.917,32	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-25,78	0	0	0	0	0
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-404,98	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.201.999,71**	**1.725.200**	**1.896.600**	**1.574.800**	**1.604.600**	**1.655.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.144.446,74**	**-1.579.300**	**-1.751.500**	**-1.417.000**	**-1.446.800**	**-1.435.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.144.446,74**	**-1.579.400**	**-1.751.600**	**-1.417.100**	**-1.446.900**	**-1.435.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.144.446,74**	**-1.579.400**	**-1.751.600**	**-1.417.100**	**-1.446.900**	**-1.435.100**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.144.446,74**	**-1.579.400**	**-1.751.600**	**-1.417.100**	**-1.446.900**	**-1.435.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	71.400	70.600	70.300	70.300	132.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.062,23	264.200	264.000	257.400	261.600	370.800

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.000	0	894.700	1.284.200	737.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	132.000	0	894.700	1.284.200	737.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**132.000**	**0**	**894.700**	**1.284.200**	**737.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	1.145.000	1.989.100	1.327.100
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	1.004.000	1.179.000	946.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	141.000	560.100	381.100
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.753,94	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.753,94	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.410,58	31.600	25.600	0	17.400	45.600	54.700
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.474,77	15.000	5.500	0	5.500	6.000	14.000
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	1.400	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308,31	4.000	4.000	0	0	4.100	4.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.627,50	10.600	14.100	0	11.900	34.100	36.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**33.164,52**	**31.600**	**245.600**	**0**	**1.162.400**	**2.034.700**	**1.381.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-33.164,52**	**-31.600**	**-113.600**	**0**	**-267.700**	**-750.500**	**-644.300**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000033000 Neubau Turnhalle Grundschule "Astrid Lindgren", A.-Leonow-Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	537.500	0,00	537.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	129.000	946.000	0,00	1.075.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**	**-408.500**	**0,00**	**-537.500,00**
0217000033001 Sanierung Freisportanlage Gymnasium "Karl Liebknecht", Beckmannstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	309.800	0	0,00	309.800,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.800**	**0**	**0,00**	**-199.800,00**
0231000033002 Neubau Turnhalle/ Freisportanlage Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Beeskower Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	696.700	864.200	0	0,00	1.560.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	705.000	1.080.300	0	165.900,00	1.951.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-8.300**	**-216.100**	**0**	**-165.900,00**	**-390.300,00**
0424100047000 Sanierung Stadion der Freundschaft, Buschmühlenweg 172								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	200.000	0,00	400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	381.100	10.000,00	641.100,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-181.100**	**-10.000,00**	**-241.100,00**
0424100521006 Turnhalle Beckmannstraße 6 - Sanierung/ Unterhaltung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132.000	0	198.000	110.000	0	0,00	440.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	440.000	220.000	0	155.248,00	1.035.248,00
Saldo	**0**	**-88.000**	**0**	**-242.000**	**-110.000**	**0**	**-155.248,00**	**-595.248,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	31.600	25.600	0	17.400	45.600	54.700	0,00	84.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-31.600**	**-25.600**	**0**	**-17.400**	**-45.600**	**-54.700**	**0,00**	**-84.100,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder	424 424 2
Produkt:	**Hallenbad (BgA)**	**424 2 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) betreibt zur Pflege der Volksgesundheit und zur Förderung des Schwimmsports das Hallenbad Rathenaustraße 5.
Gleichzeitig dient es der Gewährleistung der Durchführung des Schulschwimmens gemäß den Rahmenlehrplänen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Hallenbad, Rathenaustr. 5	
Stellenanteile	8,16 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 15/SVV/0260 vom 05.11.2015 (Vierte Änderungsordnung zur Entgeltordnung für die Benutzung des städtischen Hallenbades der Stadt Frankfurt (Oder), Rathenaustraße 05, 15234 Frankfurt (Oder) *(wird 2021 geprüft und ggf. überarbeitet)*

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schulschwimmen (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)
Öffentliches Baden für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte
Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.200	28.100	81.400	81.400	81.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	28.200	28.100	27.700	27.700	27.700
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	53.700	53.700	53.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.520,17	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	88,24	200	200	200	200	200
	441151 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) Absenkung Umsatzsteuersatz 16% Corona-Pandemie	90,52	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.572,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Schulschwimmen 0 %	79.915,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzsteuer 5% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	32.854,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.863,81	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	9.551,38	0	0	0	0	0
	456511 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 7%	3.312,43	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.383,98**	**278.400**	**278.300**	**331.600**	**331.600**	**331.600**
11.	Personalaufwendungen	429.266,40	418.500	417.700	423.900	430.500	437.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	348.510,76	336.500	334.200	339.100	344.400	349.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	11.933,98	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	68.821,66	69.900	71.200	72.300	73.400	74.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.720,21	246.300	246.300	314.500	314.500	314.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	25.598,68	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investitionsmaßnahmen auf Grundstücken mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.218,19	0	0	68.200	68.200	68.200
	Erläuterungen:						
	2023-2025 jährlich 68.200 €						
	0424200039000.31 - Schwimmhalle; siehe Erläuterung Finanzhaushalt - Maßnahme 0424200039000						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.906,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.643,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,70	200	200	200	200	200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,72	200	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.307,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.475,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.886,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,52	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	220,00	300	300	300	300	300
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	44,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,86	0	0	0	0	0
	527150 Aufwendungen für Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	98.353,76	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
	527151 Aufwendungen für Wasser 7% Umsatzsteuer für Betriebszwecke	8.506,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527152 Aufwendungen für Wasser 0% Umsatzsteuer für Betriebszwecke	13.915,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.646,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	80.900	83.500	148.500	149.100	149.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.413,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,18	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.454,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	706,63	800	800	800	800	800
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.158,88	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.400,24**	**749.900**	**751.700**	**891.100**	**898.300**	**905.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-440.016,26**	**-471.500**	**-473.400**	**-559.500**	**-566.700**	**-573.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-440.016,26**	**-471.600**	**-473.500**	**-559.600**	**-566.800**	**-573.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-440.016,26**	**-471.600**	**-473.500**	**-559.600**	**-566.800**	**-573.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-440.016,26**	**-471.600**	**-473.500**	**-559.600**	**-566.800**	**-573.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.200	28.100	81.400	81.400	81.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	80.900	83.500	148.500	149.100	149.400

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	1.579.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	1.579.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**1.579.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.089,18	300.000	1.579.500	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.089,18	300.000	1.579.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.338,76	8.500	11.000	0	18.000	16.000	6.000
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.500	6.000
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.182,78	3.000	1.000	0	1.000	12.000	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.155,98	5.500	10.000	0	2.000	1.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**32.427,94**	**308.500**	**1.590.500**	**0**	**18.000**	**16.000**	**6.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-32.427,94**	**-8.500**	**-11.000**	**0**	**-18.000**	**-16.000**	**-6.000**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0424200039000 Sanierung Hallenbad Rathenaustraße 5								
Erläuterung:								
Die Schwimmhalle wurde in den Jahren 1968-1969 errichtet. Es ist die einzige Schwimmhalle im Stadtgebiet und für den Schul- und Vereinssport die alleinige Möglichkeit zur Durchführung des Unterrichts und Trainings.								
Das Schwimmerbecken ist aus Stahlbeton und ist im Kellergeschoss für Wartungs- und Reparaturzwecke weitgehend umgehbar. Der Beckenumgang fungiert als Kellerdecke. Diese Stahlbetondecke wurde 1996-1997 im Zuge der Erweiterung der Schwimmhalle erneuert. Diese Maßnahme bezog auch Arbeiten am Beckenkopf mit ein, da die Decke am Becken aufliegt. Seit diesem Zeitpunkt treten Undichtigkeiten am Beckenkopf auf, welche örtlich mittels Injektionsschaum und -harz abgedichtet werden.								
Die Sanitäranlagen wurden seit dem Umbau des Hallenbades 1997 nicht mehr modernisiert und entsprechen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Die Elektroanlagen sind ebenfalls aus dem Jahr 1997 und entsprechen nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	1.579.500	0	0	0	0	0,00	1.879.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.579.500	0	0	0	0	393.580,30	2.273.080,30
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.580,30**	**-393.580,30**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	8.500	11.000	0	18.000	16.000	6.000	0,00	9.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.500**	**-11.000**	**0**	**-18.000**	**-16.000**	**-6.000**	**0,00**	**-9.500,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 511 1
Produkt:	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**511 1 00**
Verantwortlich:	Dr. André Benedict Prusa	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration; Jugendhilfeausschuss; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE; Werkausschuss Eigenbetrieb Sportzentrum	

Produktbeschreibung

- Kommunale Gesamtentwicklungsplanung (Stadtentwicklung, Wohnen und soziale Infrastruktur)
- Umlandkooperation und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (INSEK); Mitwirkung an Regional- und Landesplanung
- Stadtforschung, Stadtmonitoring, Städtebauliche Stellungnahmen
- Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung einschließlich städtebauliche Verträge; Informelle Planungen (Rahmenplanungen, Bereichsentwicklungsplanungen, teilräumliche Konzepte)
- Landschafts- und Grünordnungsplanung, sonstige landschaftsplanerische Leistungen
- Strategische Verkehrsplanung; Strategische Infrastrukturplanung
- Sonstige Satzungen (nach BauGB und BbgBO)
- Vertretung der Stadt in regionalen und überregionalen Gremien, Verbänden und Beiräten
- Leitung / Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen; Erarbeitung von Handlungskonzepten für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
- Leitung und Koordinierung der Umsetzung für das Programm „Soziale Stadt“, Koordinierung der Umsetzung von INSEK-Maßnahmen, Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW)
- Vorbereitung kommunaler und privater Sanierungsmaßnahmen (Abschluss von Verträgen, Fördermittel: Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung für die Gebiete, effizienter Fördermitteleinsatz)
- Vorbereitung, Begleitung und Abrechnung von EU-geförderten Maßnahmen und Maßnahmen der Lokalen Agenda 21
- Erteilung der Genehmigungen/Bescheide nach dem besonderen Städtebaurecht gem. §§ 136 ff. BauGB; Wohnungsbauförderung (Wohneigentumsförderung und Mod./Inst.-Förderung im gesamten Stadtgebiet)
- Koordinierung der Maßnahmen des RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt
- Öffentlichkeitsarbeit sowie Maßnahmen zur Vermarktung, Internetpräsenz, Stadtmarketingprozess, Investorenabstimmungen
- Steuerung von städtebaulichen Wettbewerben und Workshops; Koordinierung, Steuerung und Abrechnung von Gutachten, Analysen und weiteren Untersuchungen zur städtebaulichen Entwicklung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stand: 31.12.2020 Rechtswirksam überplante Fläche - Anzahl der Sanierungsgebiete - Anzahl der Entwicklungsmaßnahmen - Anzahl der sonstigen Gebiete (Soziale Stadt, Vorranggebiet Wohnen usw.)	 ca. 1.153 ha 4 1 2
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	17,42 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Baugesetzbuch (BauGB) und angrenzende Rechtsvorschriften Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Naturschutzgesetze, Raumordnungsgesetz, Gesetze/Programme zur Landes- und Regionalplanung, Fachspezifische Europa-, Bundes- und Landesgesetze und Programme, Förderrichtlinien MIL (Städtebauförderung, Wohnungsbauförderung)
Kommunaler Beschluss:	Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Stadtverwaltung und andere öffentliche Verwaltungen, Umlandgemeinden, Kommunalpolitik, Landesministerien, EU-Kommission, Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer, Bauherren, Investoren, Vereine, Initiativen, Institutionen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2014-2025	I, 1	Das deutsch-polnische Zentrum im Oderraum
	I, 4	Lebendige Innenstadt
	I, 5	Kompakte Stadt(teile) durch konsequenten Stadtumbau
	I, 6	Nachhaltige klimafreundliche und ökologische Stadtpolitik
	I, 7	Optimale überregionale Verkehrsanbindung
INSEK 2014-2025	I, 8	Erlebnisraum Oder
	II, 1	Wirtschaftsfreundliche Entwicklungsbedingungen für alle Unternehmen
	II, 5	Transeuropäische Logistikdrehscheibe mit internationalem Dienstleistungsangebot
	III, 1	Lebendige, international ausgerichtete Universitätsstadt mit Europa-Universität Viadrina und Collegium Polonicum
	III, 4	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität
	III, 5	Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele								
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
			IST*	PLAN*				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	1g)	Modernisierung des ÖPNV / Direktbuslinie / Ausbau B+R / Ausbau Car- und Bikesharing / Ausbau E-Mobilität / Einführung Mobilitätskarte / Erstellung von Konzepten, Gutachten, Planungen	o	o	o	o	o	o
	3g)	Verbesserung der Chancen von benachteiligten Menschen / Entwicklung von Bildungsmaßnahmen; Workshop und Erstellung von Handlungsempfehlungen, (finanzielle) Anreize für Wohnungsunternehmen, zur Verfügungstellung von Wohnraum für sozial benachteiligte Menschen, Unterstützung für Menschen in konkreten problembelasteten Situationen / Prävention	o	o	o	o	o	o
	5a)	Gestaltung des neuen Stadteingangs (Słubicer Straße): Neubebauung der Baufelder 1 bis 4 mit Einzelhandel, Wohnen, Büros, städtischen Einrichtungen usw. sowie Neubau und Umgestaltung der Straße sowie der umliegenden Straßen / Folgeinvestition: Bebauung Brückenkopf	o	o	o	o	o	+
	5e)	Unterstützung von Initiativen und punktuelle Aufwertung des öffentlichen Raums/ Folgeinvestitionen: Sanierung der Gebäude (im Bereich Große Scharrnstraße)	o	o	o	o	o	+

INSEK 2014-2025	5h)	Neuerschließung und Bebauung des Bahnhofsberg	-	-	o	o	o	+
	6d)	Nachnutzung der innerstädtischen Brachfläche neben dem Museum Viadrina und die Heranführung der Stadt an die Oder / Deckung der unrentierlichen Kosten durch unterirdische denkmalgeschützte Keller		o	o	o	o	+
	6e)	Komplettierung der Traditionsinsel Holzmarkt in der Kubatur der historischen Bebauung	o	o	o	o	o	+
	6g)	Entflechtung und Optimierung der vorhandenen MW-Kanalisation und Abkopplung abflusswirksamer Flächen als Voraussetzung für weitere Entwicklung (Versiegelung) innerstädtischer Flächen	o	o	o	o	o	o
	7a)	Vorhaltung von potentiellen Flächen durch die Stadt für eine mögliche Erweiterung der Universität (Festsetzung von Sondergebietsflächen für universitäre Nutzungen)	o	o	o	o	o	o (+)
	9b)	Neuorganisation von Wegebeziehungen und Aufwertung Wohnumfeld unter Einbeziehung der Eigentümer	o	o	o	o	o	o
	9d)	Mittel zur Umsetzung der zu aktualisierenden ITKs nach folgenden städtebaulichen Leitideen: Neuberesinchen: „Wohnen am grünen Stadtrand“ / Süd: „Neue Gartenstadt“ / Hansa Nord: „Stadtteil des Sports und des innenstadtnahen Wohnens“	o	o	o	o	o	o

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		Vorläufiges IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Akquirieren von Fördermittel; Zielwert der ausgezahlten Mittel (Eigen- und Fördermittel): Durchschnitt aus den Jahren 2010-2014: 35,90 € / Einwohner mit Hauptwohnsitz neuer Zielwert ab 2022: 15,00 € / Einwohner mit Hws	a) Ausgezahlte Mittel (Eigen- und Fördermittel) für Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen in €/Einwohner mit Hauptwohnsitz	10,13 (22,29)**	22,29	15,00	15,00	15,00	15,00

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** 595.000 € bei 58.738 Einwohner*innen

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.064,09	737.300	612.700	385.800	321.200	290.200
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	395.000	383.200	245.700	258.600	260.900
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	16.700	16.700	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	384.064,09	322.300	212.800	123.400	62.600	29.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.789,15	39.000	39.000	38.900	38.600	38.200
	431100 Verwaltungsgebühren	8.789,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	14.000	14.000	13.900	13.600	13.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,09	0	0	0	0	0
	448775 Erstattungen von privaten Unternehmen - SG Ehemalige Altstadt	87,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.253,46	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	4.253,46	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.193,79**	**776.300**	**651.700**	**424.700**	**359.800**	**328.400**
11.	Personalaufwendungen	1.122.006,41	1.306.900	1.332.800	1.374.600	1.395.800	1.416.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	31.102,92	31.900	32.500	33.000	33.500	34.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	899.274,01	1.043.100	1.044.900	1.060.500	1.076.600	1.093.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	20.200	20.800	21.500	22.200	22.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	33.624,90	40.500	41.300	41.900	42.500	43.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	172.197,62	212.800	213.700	216.900	220.200	223.500
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	800	800	800	800	800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.575,12	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.768,16	-42.400	-21.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.207,60	-12.300	-6.100	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.207,60	-12.300	-6.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,38	282.100	182.100	32.100	32.100	32.100
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	250.000	150.000	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	78,27	700	700	700	700	700

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	622,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.500,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
14.	Abschreibungen	7,00	2.300	2.300	2.100	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	597.183,51	658.400	640.300	515.100	444.400	396.100
	531740 Zuschüsse an private Unternehmen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	539.683,51	440.600	305.200	186.800	96.600	48.300
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	57.500,00	215.000	332.300	325.500	345.000	345.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.891,03	214.600	199.600	202.600	177.600	181.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	469,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.010,08	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	279,15	400	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	276,30	800	800	800	800	800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.186,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.691,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543170 "Soziale Stadt" - Geschäftsaufwendungen	80.732,83	40.000	40.000	43.000	43.000	46.500
	543175 "Ehemalige Altstadt" - Geschäftsaufwendungen	31.843,08	30.000	25.000	25.000	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.158,38	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	6.788,02	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-18.543,85	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.928.880,73**	**2.452.000**	**2.351.000**	**2.126.500**	**2.051.900**	**2.028.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.531.686,94**	**-1.675.700**	**-1.699.300**	**-1.701.800**	**-1.692.100**	**-1.699.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.102,38	185.000	75.000	20.000	10.000	10.000
	559990 Sonstige Finanzaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	22.102,38	185.000	75.000	20.000	10.000	10.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-22.102,38**	**-185.000**	**-75.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.553.789,32**	**-1.860.700**	**-1.774.300**	**-1.721.800**	**-1.702.100**	**-1.709.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.553.789,32**	**-1.860.700**	**-1.774.300**	**-1.721.800**	**-1.702.100**	**-1.709.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.701,38	202.900	202.900	202.900	202.900	202.900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.641.490,70**	**-2.063.600**	**-1.977.200**	**-1.924.700**	**-1.905.000**	**-1.912.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	388.317,55	336.300	226.800	137.300	76.200	42.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	589.235,42	593.900	485.900	394.600	304.300	256.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.894,11	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	595.894,11	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.250,00	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.250,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**622.144,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.903,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.903,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.903,32**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**620.240,79**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	5.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-5.400,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 511 1
Produkt:	**Projekt- und Flächenmanagement**	**511 1 10**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Im Rahmen des **Projektmanagements** erfolgt die Planung, Steuerung und Kontrolle von strukturbestimmenden Projekten. Darunter ist die Erarbeitung und Benennung der Wesensinhalte komplexer strategischer Projekte der Stadtentwicklung zu verstehen:
- Koordinierung der Umsetzung von einzelnen Konzepten und Maßnahmen der Stadtentwicklung
- Initiierung und Koordinierung von Projekten zur Entwicklung in einzelnen Stadtgebieten
- Federführung und Steuerung der Umsetzung der Projekte innerhalb der Stadtverwaltung und mit externen Akteuren
- Erarbeitung von Konzepten zur bedarfsgerechten Grundstücksentwicklung als Bestandteil der gesamtstädtischen Entwicklung
- Effiziente Steuerung der Aktivitäten des Projektes durch die politischen Instanzen
- Eigenverantwortliche und zielgerichtete Führung des Projektes
- Aktive Verfolgung und Sicherung der Projektziele hinsichtlich Termineinhaltung, Kosteneinhaltung bezüglich interner und externer Kosten, Qualitätssicherung und Detailerreichung
- Sofortiges Reagieren auf drohende oder anfallende Zielabweichung
- Erarbeitung der Matrixorganisationen, d.h. Regelungen der stadtverwaltungsübergreifenden Kompetenz für Personal und Ressourcen
- Aufbereitung der zu kommunizierenden Fakten in Verbindung mit der termingerechten Kommunikation

Das **Flächenmanagement** stellt die Schnittstelle zwischen Investoren mit Flächenbedarf und den betroffenen Fachämtern der Stadtverwaltung dar. Durch die Konzentration der nachfolgenden Aufgaben in einem Produkt soll der Informationsaustausch zwischen den betroffenen Ämtern verbessert und die Stadtentwicklung vorangetrieben werden. Das innovative Flächenmanagement liegt im Spannungsfeld von Brachflächenrecycling, Reaktivierung alter Industriestandorte und klassischen Managementaufgaben mit nachfolgenden Inhalten:
- Vorausschauende Bevorratung mit Flächen, um wichtige städtische Vorhaben zu ermöglichen sowie zur Erzielung von Erlösen
- Öffentliche Vermarktung von nicht mehr betriebsnotwendigen Flächen sowie Brachflächen der Stadt Ffo.
- Entwicklung von Projektansätzen und deren Realisierung für kommunale Objekte und Flächen
- Entwicklung von gemischt privat-öffentlichen Strategien und deren Umsetzung bei der Entwicklung/Realisierung von Projekten und deren Finanzierung
- Schaffung von Investitions- und Planungssicherheit
- Revitalisierung von Industriebrachen oder innerstädtischen Brachen

Externes Produkt ☒

Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Grundgesetz Art. 28 (2); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 3(2); Bürgerliches Gesetzbuch; Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Unterschwellenvergabeordnung; Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen; Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Landeshaushaltsverordnung; Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; Umwelt- und Naturschutzgesetze; Raumordnungsgesetz; Gesetze/Programme zur Landes- und Regionalplanung; Fachspezifische Europa-, Bundes- und Landesgesetze und Programme, Förderrichtlinien MIL
Kommunaler Beschluss:	Einzelbeschlüsse der SVV

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Ämter der Stadtverwaltung, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger, Akteure der Stadt- und Wirtschaftsentwicklung, Körperschaften, Institutionen, Landesministerien, regionale und überregionale Verbände

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	186.247,99	179.800	178.600	181.300	189.100	145.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	154.217,94	147.300	146.000	148.200	150.500	113.700
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	60,87	0	0	0	5.000	5.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.762,55	5.900	5.900	6.000	6.100	4.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	26.206,63	26.600	26.700	27.100	27.500	21.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	800	900	800	900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	100	0	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,33	5.400	5.400	5.400	11.200	11.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	144,40	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	281,10	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	250,41	300	300	300	300	300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	401,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.100	2.100	2.100	7.900	7.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.325,32**	**186.100**	**184.800**	**187.600**	**201.100**	**157.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-187.325,32**	**-186.100**	**-184.800**	**-187.600**	**-201.100**	**-157.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-187.325,32**	**-186.100**	**-184.800**	**-187.600**	**-201.100**	**-157.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-187.325,32**	**-186.100**	**-184.800**	**-187.600**	**-201.100**	**-157.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-187.369,37**	**-191.800**	**-190.500**	**-193.300**	**-206.800**	**-163.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Katasteraufgaben	511 511 2
Produkt:	**Geobasisdaten / Liegenschaftskataster**	**511 2 10**
Verantwortlich:	Nico Schmidt	Amtsleiter
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

- Führung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung
- Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Ermittlung von Grenzen, amtliche Bestätigung von Grenzen und Widmung von Grenzzeichen
- Vermessungstechnische Begleitarbeiten für Bauvorhaben
- Verbesserung der geometrischen Lagegenauigkeit der Liegenschaftskarte (Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster - QL)
- Bereitstellung von Geobasisinformationen der Liegenschaften
- Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 01.01.2020	
- Anzahl der Fluren in der Stadt Ffo.	142
- Anzahl der Flurstücke in der Stadt Ffo.	23.253
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	17,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Vermessungsgesetz (BbgVermG); Brandenburgisches Infrastrukturgesetz (BbgGDIG); Baugesetzbuch (BauGB); Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Privatpersonen, öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Freiberufler, Einrichtungen der Justiz

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,01	13.100	14.900	15.700	15.500	15.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1,01	9.500	7.100	4.400	4.100	4.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	7.800	11.300	11.400	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.222,32	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
	431100 Verwaltungsgebühren	48.617,40	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 19%	51.935,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431181 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 7 %	79,44	200	200	200	200	200
	431183 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	48.590,41	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ingenieurleistungen umsatzsteuerpflichtig	3.093,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,60	500	500	500	500	500
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ingenieurleistungen, umsatzsteuerpflichtig 16% Corona-Pandemie	3.180,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.515,35	1.190.800	1.210.800	1.249.800	1.249.800	1.249.800
	448100 Erstattungen vom Land	279.705,69	290.800	288.800	305.900	305.900	305.900
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	841.200,00	859.200	881.200	903.100	903.100	903.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,74	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.548,92	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	5,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	7.209,50	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.209,50	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.291.459,78**	**1.363.200**	**1.385.000**	**1.424.800**	**1.424.600**	**1.424.700**
11.	Personalaufwendungen	1.185.013,30	1.179.200	1.185.500	1.154.800	1.159.200	1.110.100
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	2.833,80	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	964.654,52	952.100	953.200	928.400	931.900	892.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	35.500,86	36.400	37.400	36.600	36.700	35.100
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beamte	172,27	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	181.851,85	190.700	194.900	189.800	190.600	183.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.967,02	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	6.493,02	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	525100 Haltung von Fahrzeugen u. ä.	140,04	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	1.265,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525120 Kfz- Versicherungen	3.149,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525140 Kraftstoffe	1.097,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.228,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	525190 Unfallreparatur	0,00	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	580,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526150 Aus- und Fortbildung	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	47,60	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.127,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	11,00	13.200	15.000	15.700	15.500	15.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.499,15	170.400	174.400	178.500	178.500	178.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.282,73	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	96,88	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	776,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.816,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gutachterausschuss)	154.829,00	158.700	162.700	166.800	166.800	166.800
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-632,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.373.490,47**	**1.393.600**	**1.405.700**	**1.379.800**	**1.384.000**	**1.335.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-82.030,69**	**-30.400**	**-20.700**	**45.000**	**40.600**	**89.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-82.030,69**	**-30.400**	**-20.700**	**45.000**	**40.600**	**89.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-82.030,69**	**-30.400**	**-20.700**	**45.000**	**40.600**	**89.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,24	500	500	500	500	500

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-82.131,93**	**-30.900**	**-21.200**	**44.500**	**40.100**	**89.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.210,51	13.100	14.900	15.700	15.500	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.480,24	13.700	15.500	16.200	16.000	16.100

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.154,31	13.100	22.100	0	12.100	12.100	12.100
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	14.154,31	13.100	22.100	0	12.100	12.100	12.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.154,31**	**13.100**	**22.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.861,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783415 Anzahlungen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.861,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.418,66	10.100	19.100	0	9.100	9.100	9.100
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.418,66	10.100	19.100	0	9.100	9.100	9.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**21.280,37**	**13.100**	**22.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.126,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	13.100	22.100	0	12.100	12.100	12.100	0,00	73.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	13.100	22.100	0	12.100	12.100	12.100	0,00	70.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Katasteraufgaben	511 511 2
Produkt:	**Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur**	**511 2 20**
Verantwortlich:	Nico Schmidt	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Bodensonderungsverfahren zum Zwecke der Grundstücksrechtsbereinigung und Verkehrsflächenbereinigung
- Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff. BauGB und vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff. BauGB
- Geschäftsführung des Umlegungsausschusses
- Vermessungstätigkeiten im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung wie Gebäudeeinmessungen, amtliche Lagepläne zu Bauvorhaben der Stadt, Baukontrollmessungen und Bauwerksabsteckungen
- Herstellung und Laufendhaltung der digitalen Stadtkarte (DSK)
- Herstellung von Lage- und Höhenplänen mit thematischen Planinhalten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Verwaltung und Wirtschafts- und Ansiedlungsplanung
- Flächenberechnungen für Straßenbaubeiträge und Abrechnungspläne zum Nachweis der Fördermittelverträge bei Baumaßnahmen
- Vergabe von Hausnummern
- Führung des Straßen- und Adressverzeichnisses und der Kleinräumigen Gliederung der Stadt Frankfurt (Oder)
- Aufbau, Organisation und Steuerung der Geodateninfrastruktur (GDI) und des Geoinformationssystems (GIS)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 01.01.2020	
- Gesamtanzahl analoge Stadtkarten im Maßstab 1:500, die in einer digitalen Stadtkarte bearbeitet werden	1.200
- Gesamtanzahl Straßennamen	558
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	9,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Bodensonderungsgesetz (BoSoG); Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG); Grundstücks-rechtsbereinigungsgesetz (GrundRBerG); Baugesetzbuch (BauGB); Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV); Bauvorlagenverordnung (BauvorlVO); Vermessungsgesetz (BbgVermG); EU-Richtlinie INSPIRE; Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
Kommunaler Beschluss:	Dezernentenbeschluss zur Gründung der KV von 1995, Dezernentenbeschluss vom 17.01.2006 zur Vorlage 09/06 Übertragung von pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Ämter der Stadtverwaltung, Gemeinde, Wohnungsunternehmen, Grundstückseigentümer und Inhaber dinglicher Rechte an Grundstücken, Erschließungsträger, Investoren, Bauwillige, Behörden, Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,93	5.600	1.400	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	66,93	5.600	1.400	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.162,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig	431,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431181 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	1.106,90	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,96	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,96	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,22	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.406,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	34.191,36	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	34.191,36	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.453,89**	**44.900**	**40.700**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
11.	Personalaufwendungen	680.126,08	634.200	625.800	673.900	684.100	694.700
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	2.833,79	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	547.961,90	539.900	528.700	536.500	544.700	553.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	20.892,62	21.400	21.400	21.700	22.000	22.400
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beamte	172,26	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	108.317,09	114.600	114.000	115.700	117.400	119.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,06	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.108,68	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.160,32	-41.700	-38.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.997,98	-12.100	-11.100	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.997,98	-12.100	-11.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.254,08	69.400	68.100	69.400	68.100	69.400
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.099,68	2.600	1.600	2.600	1.600	2.600
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	57.709,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	525110 Kfz- Steuern	573,97	800	800	800	800	800
	525120 Kfz- Versicherungen	1.500,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	525140 Kraftstoffe	902,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.022,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525190 Unfallreparatur	0,00	300	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	863,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	526150 Aus- und Fortbildung	408,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	155,12	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.020,11	1.000	700	1.000	700	1.000
14.	Abschreibungen	237,25	18.600	15.000	14.400	11.300	12.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490,69	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,70	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.661,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	116,05	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	808,77	900	900	900	900	900
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900	900	900	900	900
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	825,23	900	900	900	900	900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**738.110,12**	**719.200**	**706.900**	**766.800**	**772.600**	**785.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-696.656,23**	**-674.300**	**-666.200**	**-727.500**	**-733.300**	**-746.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-696.656,23**	**-674.300**	**-666.200**	**-727.500**	**-733.300**	**-746.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-696.656,23**	**-674.300**	**-666.200**	**-727.500**	**-733.300**	**-746.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.361,00	372.000	372.000	372.000	367.000	367.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-600.368,67**	**-305.600**	**-297.500**	**-358.800**	**-369.600**	**-382.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	130.619,29	405.600	401.400	400.000	395.000	395.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.738,93	-31.900	-31.100	17.700	14.600	15.700

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	5.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.492,86	19.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.258,00	18.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.234,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.492,86**	**19.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**9.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.492,86**	**-19.700**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-9.700**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	19.700	4.700	0	4.700	4.700	9.700	0,00	57.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-19.700**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-9.700**	**0,00**	**-57.400,00**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung	521 521 0
Produkt:	**Bauordnung**	**521 0 00**
Verantwortlich:	Dr. André Benedict Prusa	Amtsleiter
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

- Erteilung von Baugenehmigungen (Prüfung der Zulässigkeit im konzentrierten Verfahren)
- Erteilung von Vorbescheiden
- Gestattung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Überwachung nichtgenehmigungsbedürftiger baulicher Anlagen
- Fachliche Einschätzungen und Anordnungen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der am Bau Beteiligten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,51 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO); Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Wohnungseigentumsgesetz (WEG); Energieeinsparverordnung (ENEV); DIN-Vorschriften
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bauherren und Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.426,83	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.013.426,83	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen im Produktsachkonto 521000.527100/72100. Hierbei handelt es sich um Erträge zur Beseitigung von bautechnischen Gefahren an Gebäuden für die öffentliche Sicherheit.						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.141,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Bußgelder	18.141,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.031.568,78**	**483.200**	**533.000**	**533.000**	**533.000**	**533.000**
11.	Personalaufwendungen	826.690,39	892.500	887.900	901.500	915.400	929.100
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	22.620,37	23.200	23.600	24.000	24.300	24.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	664.229,15	691.700	684.500	694.700	705.400	716.100
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-2.753,18	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	14.700	15.100	15.600	16.100	16.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	23.712,11	26.600	27.000	27.400	27.800	28.200
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-929,35	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	119.795,59	135.700	137.100	139.200	141.200	143.400
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	15,70	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,04	44.000	43.800	44.000	43.800	44.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	6.180,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	200	0	200
	526150 Aus- und Fortbildung	720,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen im Produktsachkonto 521000.431120/631120. Hierbei handelt es sich um Erträge zur Beseitigung von bautechnischen Gefahren an Gebäuden für die öffentliche Sicherheit.						
14.	Abschreibungen	1.061,70	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.284,59	10.500	27.200	27.200	22.200	15.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.843,58	2.900	19.600	19.600	14.600	7.900
	Erläuterungen:						
	ab 2022Mehraufwendungen durch die Umstellung auf das digitale Bauamt						
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	142,71	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	424,24	800	800	800	800	800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.571,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.864,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.936,72**	**948.600**	**960.500**	**974.300**	**982.900**	**990.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**189.632,06**	**-465.400**	**-427.500**	**-441.300**	**-449.900**	**-457.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**189.632,06**	**-465.400**	**-427.500**	**-441.300**	**-449.900**	**-457.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**189.632,06**	**-465.400**	**-427.500**	**-441.300**	**-449.900**	**-457.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**189.441,35**	**-466.500**	**-428.600**	**-442.400**	**-451.000**	**-458.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.252,41	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.773,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.773,83**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.773,83**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-7.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung	521 521 0
Produkt:	**Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens**	**521 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Grund- und Gebäudevermögens (außer Rathaus und Stadthaus).

Liegenschaftsverwaltung:
- Bearbeitung konkreter Grundstücksangelegenheiten und Verwaltung (Eigentümerfunktion) kommunaler Grundstücke
- Ganzheitliche Erarbeitung, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen für bebaute und unbebaute Flächen und Gebäude

Hochbauverwaltung:
- Neubau, Rekonstruktion, Erweiterung, Modernisierung und Rückbau kommunaler Gebäude
- Vorbereitung, Planung und Leitung von Maßnahmen zum Neubau und zur Modernisierung von Elektro-, Blitzschutz- und Aufzugsanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen
- Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, deren technischer Gebäudeausrüstung einschließlich Wartung sowie energiewirtschaftliche Leistungen

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 31.12.2019	
- Grundstückseigentum innerhalb der Stadt Ffo.	ca. 36.586.000 m²
- Grundstückseigentum außerhalb der Stadt Ffo.	ca. 2.830.000 m²
- Anzahl der kommunalen Gebäude	ca. 440
- zu bewirtschaftende Bruttogeschossfläche	ca. 418.000 m²
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung (BauNVO); Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Energieeinsparverordnung (ENEV); DIN-Vorschriften; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Objekte

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	56.300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	56.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193,15	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	3.193,15	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.133,11	590.500	590.500	550.600	550.600	550.600
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	214.206,35	211.700	211.700	192.100	192.100	192.100
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	68.620,67	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	242.703,55	237.600	237.600	217.300	217.300	217.300
	441109 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%; Umsatzsteuer 19 %)	1.590,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441110 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) Umsatzsteuer 16%	600,00	0	0	0	0	0
	441111 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Wohnbauten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	852,56	0	0	0	0	0
	441112 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Wohnbauten (Verzug vertragliche Regelung)	419,05	0	0	0	0	0
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	652,38	500	500	500	500	500
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	4.354,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	9.634,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	441181 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	13.326,97	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	10.556,37	200	200	200	200	200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	53.971,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten - periodenfremd	2.357,63	0	0	0	0	0
	441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	13.286,67	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,95	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.895,38	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	452100 Erstattung von Steuern	3.635,11	0	0	0	0	0
	452199 Erstattung von Steuern - periodenfremd	9.592,58	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	456200 Säumniszuschläge	46,17	0	0	0	0	0
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	353,10	100	100	100	100	100
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.186,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	2.082,02	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.264,59**	**594.500**	**595.600**	**555.700**	**555.700**	**612.000**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.816,31	604.900	564.900	584.900	584.900	554.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.184,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unbebaute Grundstücke	1.729,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	636,71	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.408,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	10.000	30.000	30.000	0
	Erläuterungen: 2022: Bismarckturm Booßen - Dach- und Fugensanierung 2023: Großgaragen Ebertusstraße – Rückbau 2024: Vereinsräume an TH Leipziger Platz 15 - Sanierung Elektroanlage						
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.142,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.079,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.472,56	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.149,63	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.464,37	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.869,14	48.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.037,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,98	100	100	100	100	100
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.763,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	4.973,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	3.817,23	0	0	0	0	56.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.400,70	203.900	153.900	143.900	133.900	133.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.119,62	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	549500 Entschädigungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	40.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	88.800,00	131.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.481,08	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.034,24**	**808.800**	**718.800**	**728.800**	**718.800**	**745.100**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**260.230,35**	**-214.300**	**-123.200**	**-173.100**	**-163.100**	**-133.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-2,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**260.227,85**	**-214.300**	**-123.200**	**-173.100**	**-163.100**	**-133.100**
23.	außerordentliche Erträge	1.038.519,68	345.000	230.000	172.500	172.500	172.500
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (inventarisierungspflichtig)	1.035.728,12	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	493115 Grundstücksverkehr - Ersatz Kosten der Veräußerung durch Dritte (Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.)	2.791,56	45.000	30.000	22.500	22.500	22.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	291.590,33	345.000	230.000	172.500	172.500	172.500
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	278.176,46	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	593115 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.	10.963,97	45.000	30.000	22.500	22.500	22.500
	593120 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.449,90	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**746.929,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.007.157,20**	**-214.300**	**-123.200**	**-173.100**	**-163.100**	**-133.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.004.953,46**	**-264.300**	**-173.200**	**-223.100**	**-213.100**	**-183.100**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	56.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.020,97	50.000	50.000	50.000	50.000	106.300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	3.640.000	0	7.333.400	9.333.400	6.526.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000.000	3.500.000	0	7.333.400	7.333.400	5.333.200
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	0	2.000.000	1.193.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.035.728,12	300.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.035.728,12	300.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.035.728,12**	**2.300.000**	**3.840.000**	**0**	**7.483.400**	**9.483.400**	**6.676.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.710.000	5.333.400	7.333.400	10.114.500	7.342.100
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.500.000	5.333.400	7.333.400	7.333.400	5.333.200
	785176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	2.781.100	2.008.900
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	408.202,62	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	408.202,62	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**408.202,62**	**2.150.000**	**3.810.000**	**5.333.400**	**7.433.400**	**10.214.500**	**7.442.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**627.525,50**	**150.000**	**30.000**	**-5.333.400**	**50.000**	**-731.100**	**-765.600**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	250.000,00
Saldo	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-250.000,00**
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	500.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**300.000**	**200.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0,00**	**500.000,00**
0521010034000 Sanierung des ehemaligen Stadtarchivs, Collegienstraße 8/9, als Sitz Stiftung Haus Brandenburg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4.500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4.500.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0521010034001 Sanierung/ Umbau des ehemaligen Lichtspieltheaters der Jugend, Heilbronner Straße 18								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	3.000.000	0	5.333.400	5.333.400	5.333.200	0,00	21.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	5.333.400	5.333.400	5.333.400	5.333.200	0,00	21.000.000,00
Saldo	**0**	**0**	**-5.333.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522026000001 Stadtumbaugebiet "Areal Heilbronner Straße/ Briesener Straße" - Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	0	2.000.000	1.193.300	0,00	3.333.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	2.781.100	2.008.900	0,00	5.000.000,00
Saldo	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-781.100**	**-815.600**	**0,00**	**-1.666.700,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Wohnbauförderung	522 522 0
Produkt:	**Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht**	**522 0 10**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

- Sicherung der zweckbestimmten Nutzung des geförderten Wohnungsbestandes
- Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungen und Ausnahmegenehmigungen
- Wohnungsvermittlung von Wohnberechtigten und Personen mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt im belegungsgebundenen und in sonstigen Beständen
- Ordnungsbehördliche Verfolgung von Mietpreis und Belegungsbedingungsverstößen
- Erfassung und Fortschreibung des Wohnungsbestandes der Stadt
- Markt- und bedarfsorientierte wohnungspolitische Sozialplanung und Planung und Umsetzung von Projekten der sozialen Wohnraumfürsorge

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,34 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Wohnungsbindungs- und Wohnraumförderungsgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Brandenburger Wohnraumförderungsgesetz, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Zuständigkeitsverordnung Wohnungswesen, Gebührenordnung Wohnen, Einkommensermittlungserlass WoFG
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Mieter und Wohnungssuchende, insbesondere die Wohnungssuchenden, die sich nur schwer am Markt selbst mit Wohnraum versorgen können.

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	431100 Verwaltungsgebühren	2.270,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.270,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11.	Personalaufwendungen	83.147,43	83.100	82.900	84.000	85.400	86.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	67.477,96	66.700	66.200	67.100	68.200	69.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.476,78	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	13.192,97	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.147,43**	**85.100**	**84.900**	**86.000**	**87.400**	**86.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-80.877,43**	**-82.800**	**-82.600**	**-83.700**	**-85.100**	**-84.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-80.877,43**	**-82.800**	**-82.600**	**-83.700**	**-85.100**	**-84.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-80.877,43**	**-82.800**	**-82.600**	**-83.700**	**-85.100**	**-84.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-80.877,43**	**-82.800**	**-82.600**	**-83.700**	**-85.100**	**-84.300**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.520,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Wohnbauförderung	522 522 0
Produkt:	**Stadtumbau**	**522 0 20**
Verantwortlich:	Dr. André Benedict Prusa	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Erarbeitung gesamtstädtischer, teilräumlicher und thematischer Grundlagen, Konzepte, Programme sowie von
- Strategien zum Stadtumbau, Strategische Stadtumbauplanung
- Bestimmung notwendiger Planungserfordernisse bzw. -anpassungen
- Inhaltliche und organisatorische Koordination der Planungen zum Stadtumbau und Integration der Programmbedingungen zum Stadtumbau
- Koordination der Zusammenarbeit aller Akteure im konzeptionellen Bereich des Stadtumbaus
- Erstellung von Finanzierungskonzepten und Ausübung Finanzhoheit
- Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung von Fördermitteln aus den Teilprogrammen des Stadtumbaus (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)
- Leitung und Koordinierung der Aufwertungsmaßnahmen in den Stadtumbaugebieten
- Erfassung, Interpretation und Informationstransfer zu Erfahrungen / Erkenntnissen im Stadtumbauprozess
- Arbeitsgruppentätigkeit (Leitung, Facharbeit); Koordination der Zusammenarbeit aller Akteure und der Maßnahmenumsetzung
- Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stand: 31.12.2020 - Anzahl der Stadtumbaugebiete - Anzahl der integrierten teilräumlichen Konzepte (ITK) - Gesamt-Plan zum Rückbau Wohneinheiten (WE) gemäß INSEK 2014-2025	 5 6 11.504 WE
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,53 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Baugesetzbuch (BauGB); Bund- Land- Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“
Kommunaler Beschluss:	INSEK 2014-2025, Stadtumbaustrategie (SOS)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer, Unternehmen (insbesondere Wohnungs- und Versorgungsunternehmen), andere öffentliche Verwaltungen, politische Gremien, Ämter der Stadtverwaltung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2014-2025	I, 1	Das deutsch-polnische Zentrum im Oderraum
	II, 1	Wirtschaftsfreundliche Entwicklungsbedingungen für alle Unternehmen
	III, 4	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität

Operative Ziele								
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
			IST*	PLAN*				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	5c)	Revitalisierung der Einzelhandelsfunktion und gestalterische Aufwertung des wichtigen innerstädtischen Einzelhandelsbereichs („Magistrale“): Umgestaltung des Straßenraums nach vorherigem Wettbewerb, Umbau und Sanierung der Gebäude, Neubau nördlicher Endpunkt	o	o	o	o	o	+ (o)
	5d)	Umbau der ehem. Bürgerschule zum Stadtarchiv, Sanierung Kita Hilde Coppi, Aufwertung Wollenweberstraße mit Freiflächen, Bau von Parkpaletten, Sanierung von 10 Wohngebäude, Rückbau von 4 Wohngebäuden	o	o	+			

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		Vorläufiges IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Senkung des Leerstandes bei den bedeutenden Wohnungsunternehmen (Wowi, WohnBau, WoGeSüd, BkW) Zielwert: ≤ 10,00 % neuer Zielwert ab 2021: ≤ 6,00 %	a) Anzahl der vom Markt genommenen WE / Jahr	243 (243)	0 (67)	0 (66)	52 (66)	24 (66)	0 (66)
	b) Leerstandsquote bei den bedeutenden Wohnungsunternehmen in %	7,63 (≤ 10,00)	≤ 6,00	≤ 6,00	≤ 6,00	≤ 6,00	≤ 6,00
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.							
Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen							

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.069,88	671.800	905.100	733.200	742.600	742.600
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	13.069,88	50.600	50.600	71.600	75.000	75.000
	414173 "Stadtumbau Rückbau" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	940.000,00	556.200	775.500	515.000	515.000	515.000
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	79.000	146.600	152.600	152.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300,19	0	300	300	300	300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	300,19	0	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**953.370,07**	**671.800**	**905.400**	**733.500**	**742.900**	**742.900**
11.	Personalaufwendungen	280.032,05	437.500	438.800	445.500	452.100	459.200
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	7.775,76	8.000	8.100	8.200	8.300	8.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	222.955,26	343.700	343.100	348.300	353.500	359.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	5.000	5.200	5.400	5.500	5.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.789,88	12.900	13.200	13.400	13.500	13.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	40.511,15	67.700	69.000	70.000	71.100	72.200
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050,31	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	21.304,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,00	700	700	700	700	700
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	278,71	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	1,00	30.200	40.200	40.300	40.400	40.400
15.	Transferaufwendungen	781.787,99	596.900	807.900	630.900	636.900	636.900
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	297.787,18	250.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	531790 Zuschüsse an private Unternehmen aus Investitionsmaßnahmen	484.000,81	326.900	533.900	356.900	362.900	362.900
	531871 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.793,08	76.000	88.300	106.300	111.300	111.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	551,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	63,32	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400	400	400	400	400
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	861,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543171 "Stadtumbau Aufwertung" - Geschäftsaufwendungen	39.541,95	56.000	56.000	87.500	92.500	92.500
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	21.774,60	16.200	28.500	15.000	15.000	15.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.664,43**	**1.200.400**	**1.435.000**	**1.282.800**	**1.300.500**	**1.307.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-194.294,36**	**-528.600**	**-529.600**	**-549.300**	**-557.600**	**-564.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.850,18	181.000	131.000	126.000	74.000	74.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	559990 Sonstige Finanzaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	144.850,18	180.500	130.500	125.500	73.500	73.500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-144.850,18**	**-181.000**	**-131.000**	**-126.000**	**-74.000**	**-74.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-339.144,54**	**-709.600**	**-660.600**	**-675.300**	**-631.600**	**-638.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-339.144,54**	**-709.600**	**-660.600**	**-675.300**	**-631.600**	**-638.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-339.144,54**	**-709.600**	**-660.600**	**-675.300**	**-631.600**	**-638.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.000	79.000	146.600	152.600	152.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	30.200	40.200	40.300	40.400	40.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.000,00	1.170.000	920.000	0	100.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	774.000,00	900.000	650.000	0	100.000	0	0
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**774.000,00**	**1.170.000**	**920.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	132.312,45	950.000	950.000	0	100.000	0	0
	781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	132.312,45	650.000	650.000	0	100.000	0	0
	781776 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	536,44	500	500	0	500	500	500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,44	500	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**132.848,89**	**1.200.500**	**950.500**	**0**	**100.500**	**500**	**500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**641.151,11**	**-30.500**	**-30.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522025191202 Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 2 - Stadtumbau Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb von Altbauimmobilien (SSE)"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191213 Investitionszuschuss Sanierung Paul-Feldner-Straße 11-12 - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191214 Investitionszuschuss Sanierung Speichergebäude Ziegelstraße - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191215 Sicherung Straßenbahndepot Bachgasse 4 - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191216 Investitionszuschuss Sanierung Logenstraße 15 - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191220 Investitionszuschuss Rosa-Luxemburg-Straße 41 - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	100.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	100.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522025191221 Investitionszuschuss Fischerstraße 6 - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	100.000	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	100.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191222 Investitionszuschuss Standort Gasometer - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	250.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	250.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522026000001 Stadtumbaugebiet "Areal Heilbronner Straße/ Briesener Straße" - Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	540.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	1.575.200,00	1.608.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**44.500,00**	**43.500,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Denkmalschutz und -pflege	523 523 0
Produkt:	**Denkmalschutz und -pflege**	**523 0 00**
Verantwortlich:	Dr. André Benedict Prusa	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben, die der unteren Denkmalschutzbehörde im Rahmen des Gesetzes zur Erhaltung und Pflege des Denkmalbestandes obliegen, u.a.:
- Schutz, Erhaltung, Pflege und Erforschung des Denkmalbestandes
- Einbeziehung der Denkmale in die Raumordnung, Landesplanung, städtebauliche Entwicklung und Landespflege
- Erarbeitung und Gestaltung von Denkmalbereichssatzungen
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Erarbeitung und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes
- Sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Öffentlichkeitsarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒ (Stadt Frankfurt (Oder) als Eigentümerin)

Grundinformation

Stand: 31.12.2019	
- Anzahl der Einzeldenkmale	275
- Anzahl der Denkmalbereiche	8
- Anzahl der Bodendenkmale	126
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,56 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) und angrenzende Rechtsvorschriften
Kommunaler Beschluss:	06/24/472 vom 07.09.2006

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bauherren, Eigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Architekten und Planer, Denkmalfachbehörde (BLDAM) und MWFK, Ämter der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit und Presse

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,44	35.400	35.400	35.400	25.400	25.400
	431100 Verwaltungsgebühren	162,15	200	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsangelegenheiten	0,00	200	200	200	200	200
	431103 Verwaltungsgebühren	3,29	10.000	10.000	10.000	0	0
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen im Produktsachkonto 523000.529100/729100. Hierbei handelt es sich um Erträge von Ersatzvornahmen an denkmalgeschützten Gebäuden.						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165,44**	**35.800**	**35.400**	**35.400**	**25.400**	**25.400**
11.	Personalaufwendungen	370.881,60	419.800	414.600	420.900	427.500	433.900
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	9.189,57	9.400	9.600	9.700	9.900	10.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	294.808,30	325.700	319.800	324.600	329.500	334.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	6.000	6.100	6.300	6.600	6.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	10.786,33	12.600	12.700	12.900	13.100	13.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	56.097,40	65.900	66.200	67.200	68.200	69.200
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,40	31.000	30.800	31.000	30.800	31.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	700	700	700	700
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.925,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	200	0	200
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	535,50	700	700	700	700	700

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen im Produktsachkonto 523000.431120/631120. Hierbei handelt es sich um Erträge von Ersatzvornahmen an denkmalgeschützten Gebäuden.						
14.	Abschreibungen	3,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	6.121,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.121,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.293,01	14.600	14.600	14.600	4.600	4.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,18	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	572,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	95,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	124,36	500	500	500	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	547,21	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.107,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.980,20	10.500	10.500	10.500	500	500
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	19.725,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.760,01**	**491.300**	**486.000**	**492.500**	**488.900**	**495.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-409.594,57**	**-455.500**	**-450.600**	**-457.100**	**-463.500**	**-470.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-409.594,57**	**-455.500**	**-450.600**	**-457.100**	**-463.500**	**-470.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-409.594,57**	**-455.500**	**-450.600**	**-457.100**	**-463.500**	**-470.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,58	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-409.864,15**	**-455.500**	**-450.600**	**-457.100**	**-463.500**	**-470.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.997,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	782,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	782,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**782,96**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-782,96**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.400,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	524 524 0
Produkt:	**Kommunale Wohnungsunternehmen**	**524 0 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist alleinige Gesellschafterin der Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH (WoWi). Die Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gemeinnützige Gesellschaft mbH (ARLE) ist als Tochter der WoWi ebenfalls diesem Produkt zuzuordnen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Handelsgesetzbuch, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesetz
Kommunaler Beschluss:	Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2014-2025 (INSEK) (14/SVV/1961) Kommunalstatistiksatzung - Mietspiegel und Angemessenheit von Kosten für Unterkunft und Heizung – (12/SVV/1226)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Einwohnerinnen/Einwohner

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500.000	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	500.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	524 524 0
Produkt:	**Gemeindeeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte**	**524 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen gemeindeeigenen Wohnungen und Gewerbeobjekte.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 31.12.2019	
- Grundstückseigentum innerhalb der Stadt Ffo.	ca. 36.586.000 m²
- Grundstückseigentum außerhalb der Stadt Ffo.	ca. 2.830.000 m²
- Anzahl der kommunalen Gebäude	ca. 440
- zu bewirtschaftende Bruttogeschossfläche	ca. 418.000 m²
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung (BauNVO); Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Energieeinsparverordnung (ENEV); DIN-Vorschriften; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Nutzer der kommunalen Objekte

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524010 Gemeindeeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524010 Gemeindeeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 53
Ver– und Entsorgung

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Kombinierte Versorgung	535 535 0
Produkt:	**Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung**	**535 0 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist zuständig für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wurde die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) betraut, die dafür ein Betreiberentgelt bekommt. Im Gegenzug erhebt die FWA im Namen der Stadt Wasser- und Abwasserentgelte der Kunden.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Handelsgesetzbuch, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesetz, Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden
Kommunaler Beschluss:	Ver- und Entsorgungsvertrag vom 11./13./14. Dez. 1998 Forderungskaufvertrag vom 22.03./08.04.1999

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

-Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Aufsichtsbehörden
-Einwohner und Besucher der Stadt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.000	141.600	129.800	129.800	129.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	144.000	141.600	129.800	129.800	129.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.262.800,00	15.357.100	15.611.200	15.977.000	15.987.900	15.987.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.618.700,00	9.778.700	9.777.900	9.973.500	9.980.600	9.980.600
	Erläuterungen: Planwerte entsprechen der aktuell vorliegenden Wirtschaftsplanung.						
	432180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - umsatzsteuerpflichtig	5.644.100,00	5.578.400	5.833.300	6.003.500	6.007.300	6.007.300
	Erläuterungen: Planwerte entsprechen der aktuell vorliegenden Wirtschaftsplanung.						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.262.800,00**	**15.501.100**	**15.752.800**	**16.106.800**	**16.117.700**	**16.117.400**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	39.471,73	9.500	9.500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	145.200	142.800	131.100	131.000	130.800
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	145.200	142.800	131.100	131.000	130.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262.800,00	15.357.100	15.611.200	15.977.000	15.987.900	15.987.900
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.262.800,00	15.357.100	15.611.200	15.977.000	15.987.900	15.987.900
	Erläuterungen: Planwerte entsprechen der aktuell vorliegenden Wirtschaftsplanung.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.302.271,73**	**15.511.800**	**15.763.500**	**16.108.100**	**16.118.900**	**16.118.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.471,73**	**-10.700**	**-10.700**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	465103 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH	500.000,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**500.000,00**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**460.528,27**	**989.300**	**489.300**	**498.700**	**498.800**	**498.700**
23.	außerordentliche Erträge	949.439,20	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	493150 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	949.439,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**949.439,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.409.967,47**	**989.300**	**489.300**	**498.700**	**498.800**	**498.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.409.967,47**	**989.300**	**489.300**	**498.700**	**498.800**	**498.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	144.000	141.600	129.800	129.800	129.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.471,73	154.700	152.300	131.100	131.000	130.800

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	949.439,20	0	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	949.439,20	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**949.439,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**949.439,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Kombinierte Versorgung	535 535 0
Produkt:	**Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH**	**535 0 10**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Der Konzern Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH besteht aus folgenden Unternehmen:

- Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)
- Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
- Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH
- FIS Frankfurter Industrieservice GmbH
- Frankfurter Abfallwirtschaft GmbH

Innerhalb des Konzerns besteht ein steuerlicher Querverbund.

In diesem Produkt wird auch die Konzessionsabgabe für Strom und Gas sowie das Wegenutzungsentgelt Fernwärme abgebildet.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Handelsgesetzbuch, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesetz

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Aufsichtsbehörden

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.807,47	1.131.800	1.146.800	1.161.800	1.176.800	1.191.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.038.807,47	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
	Erläuterungen: Die Planwerte basieren auf der aktuell vorliegenden Wirtschaftsplanung und dem aktuell vorliegenden Zuwendungsbescheid zum ÖPNV.						
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	93.800	108.800	123.800	138.800	153.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.978.000,00	1.973.000	1.968.000	1.966.000	1.963.000	1.963.000
	451101 Konzessionsabgaben	1.978.000,00	1.973.000	1.968.000	1.966.000	1.963.000	1.963.000
	Erläuterungen: Die Planwerte entsprechen der aktuell vorliegenden Wirtschaftsplanung.						
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.016.807,47**	**3.104.800**	**3.114.800**	**3.127.800**	**3.139.800**	**3.154.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.009.000,00	5.756.800	6.632.800	6.647.800	6.662.800	6.677.800
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.009.000,00	5.663.000	6.524.000	6.524.000	6.524.000	6.524.000
	Erläuterungen: Grundlage der Planung ist der aktuell vorliegende Wirtschaftsplan und der aktuell vorliegende Zuwendungsbescheid zum ÖPNV.						
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	93.800	108.800	123.800	138.800	153.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Grundlage der Planung ist der aktuell vorliegende Wirtschaftsplan und der aktuell vorliegende Zuwendungsbescheid zum ÖPNV.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.009.000,00**	**5.805.800**	**6.682.800**	**6.697.800**	**6.712.800**	**6.727.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.992.192,53**	**-2.701.000**	**-3.568.000**	**-3.570.000**	**-3.573.000**	**-3.573.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	350.000	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	350.000	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.992.192,53**	**-2.701.000**	**-3.218.000**	**-3.570.000**	**-3.573.000**	**-3.573.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.992.192,53**	**-2.701.000**	**-3.218.000**	**-3.570.000**	**-3.573.000**	**-3.573.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.992.192,53**	**-2.701.000**	**-3.218.000**	**-3.570.000**	**-3.573.000**	**-3.573.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	93.800	108.800	123.800	138.800	153.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0535010191200 Investitionszuschuss an Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (über Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinformationsinfrastruktur	536 536 0
Produkt:	**Breitband und digitale Infrastruktur**	**536 000**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Entwicklung einer Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- Koordinierung des Ausbaus der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur einschließlich WLAN in der Stadt Frankfurt (Oder)
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung entsprechender Infrastrukturmaßnahmen
- Durchführung des Bundesprogramm „Breitband“
- Durchführung weiterer Projekte im Bereich des Mobilfunks
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Akteuren der Projekte
- Auskunft und Beratung zur Umsetzung der Breitbandversorgung für BürgerInnen, Unternehmen und Institutionen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,95 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Grundgesetz Art. 28 (2), GO § 3(2), Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung. Landeshaushaltsverordnung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Unterschwellenvergabeordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Handelsgesetzbuch, Telekommunikationsgesetz, Datenschutz-Grundverordnung

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Frankfurter BürgerInnen, Unternehmen und Institutionen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536000 Breitband und digitale Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
	Erläuterungen: Breitbandausbau (100% Förderung)						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.248.200**	**1.248.200**	**1.248.200**	**1.248.200**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	78.500	79.700	80.900	82.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	63.900	64.900	65.900	66.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.300	12.400	12.600	12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
	531790 Zuschüsse an private Unternehmen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.336.700**	**1.337.900**	**1.339.100**	**1.340.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-88.500**	**-89.700**	**-90.900**	**-92.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-88.500**	**-89.700**	**-90.900**	**-92.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-88.500**	**-89.700**	**-90.900**	**-92.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536000 Breitband und digitale Infrastruktur

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-88.500**	**-89.700**	**-90.900**	**-92.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536000 Breitband und digitale Infrastruktur

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536000 Breitband und digitale Infrastruktur

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	537 537 0
Produkt:	**Abfallwirtschaft**	**537 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Erstellung und Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung sowie Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Frankfurt (Oder)
- Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei privaten Haushalten
- Klassifizierung und Verwiegung des angelieferten Abfalls
- Betreibung des Anlieferungsbereiches des Wertstoffhofes Seefichten für Kleinanlieferer
- Beauftragung, Anleitung und Kontrolle beauftragter Dritter für Sammlung und Transport von Restmüll, Sperrmüll, Problemmüll und Bioabfällen
- Kontrolle der hochwertigen Abfallbehandlung im Zusammenhang mit der Vergabe an Dritte
- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen auf der rekultivierten Hausmülldeponie
- Deponienachsorge

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,91 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Technische Anleitung Siedlungsabfall, ISO - Norm 9001 / 9003, TA Abfall vom 12.03.1991 / Anhang G, TA Siedlungsabfall vom 14.05.1993
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	100	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.258,39	4.180.700	4.180.700	4.180.700	4.180.700	4.180.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.867.258,39	4.180.700	4.180.700	4.180.700	4.180.700	4.180.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.975,74	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten - periodenfremd	1.140,52	0	0	0	0	0
	441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	6.528,72	0	0	0	0	0
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial , Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	131.266,16	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung A30	40,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,36	400	400	400	400	400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	405,36	400	400	400	400	400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	451,37	0	100	100	100	100
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	165,16	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	286,21	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.090,86**	**4.256.100**	**4.256.100**	**4.256.100**	**4.256.100**	**4.256.100**
11.	Personalaufwendungen	313.105,22	337.300	374.600	380.200	386.000	391.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	254.413,20	273.900	304.200	308.700	313.400	318.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.144,05	9.700	10.900	11.100	11.200	11.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	49.547,97	53.700	59.500	60.400	61.400	62.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.707,73	66.600	64.300	58.600	68.500	55.600
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	200,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	48.200	46.000	41.500	43.800	39.200
	521500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-150.600	-147.700	-148.900	-146.300	-147.600
	522100 Deponienachsorge- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.794,52	96.700	92.200	92.200	90.200	90.200
	522101 Eingangsbereich Deponie - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.422,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522102 Bauschuttdeponie- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.071,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.985,51	5.000	5.000	5.000	12.000	5.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	9.896,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	13.182,54	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.208,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.331,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	618,12	0	0	0	0	0
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	682,58	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen u.ä.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525110 Kfz- Steuern	87,00	400	400	400	400	400
	525120 Kfz- Versicherungen	770,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525140 Kraftstoffe	260,10	900	900	900	900	900
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.219,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340,26	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2,22	21.600	29.500	31.100	32.800	34.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627.400,25	3.588.000	3.638.000	3.638.000	3.638.000	3.638.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	762,89	900	800	900	900	900
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	156,31	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	3,95	0	100	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	751,91	0	1.000	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	140,00	20.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.868.927,48	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	11.511,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-254.853,81	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.080.215,42**	**4.013.500**	**4.106.400**	**4.107.900**	**4.125.300**	**4.120.100**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.073.124,56**	**242.600**	**149.700**	**148.200**	**130.800**	**136.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.073.124,56**	**242.600**	**149.700**	**148.200**	**130.800**	**136.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.073.124,56**	**242.600**	**149.700**	**148.200**	**130.800**	**136.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.073.325,90**	**238.700**	**145.800**	**144.300**	**126.900**	**132.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-254.650,25	-76.900	-68.300	-72.400	-65.800	-69.600

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.070,97	36.000	18.000	0	8.000	23.000	8.000
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	15.000	0
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289.674,62	0	0	0	0	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.396,35	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**292.070,97**	**36.000**	**28.000**	**0**	**8.000**	**23.000**	**8.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-292.070,97**	**-36.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-23.000**	**-8.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	36.000	28.000	0	8.000	23.000	8.000	5.000,00	387.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-36.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-23.000**	**-8.000**	**-5.000,00**	**-185.500,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	537 537 0
Produkt:	**BgA Duales System (DSD)**	**537 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Klassifizierung des angelieferten Abfalls
- Betreibung des Anlieferungsbereiches des Wertstoffhofes Seefichten für Kleinanlieferer
- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV in der Stadt Frankfurt (Oder) in ihren jeweiligen Gebietsgrenzen
- Unterhaltung der Stellplätze von Pappe, Papier und Glasbehältern und Beauftragung Dritter für die Entsorgung von haushaltsnahen Verbrauchsmaterialien („Gelbe Tonne“); Kontrolle der Leistung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Standorte für öffentliche Wertstoffsammelbehälter	107
- Anzahl der öffentlichen Wertstoffsammelbehälter	315
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,20 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Verpackungsverordnung (VerpackV)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.390,41	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.195,21	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	448701 Erstattungen von privaten Unternehmen Absenkung Umsatzsteuersatz 16% Corona-Pandemie	46.195,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.390,41**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
11.	Personalaufwendungen	24.121,63	24.300	28.300	28.800	29.100	29.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	19.605,12	19.400	22.600	23.000	23.300	23.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	723,54	800	900	900	900	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	3.792,97	4.100	4.800	4.900	4.900	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.221,11	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.221,11	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	525140 Kraftstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.897,49	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	171,95	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	25,62	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.699,92	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.240,23**	**92.000**	**96.000**	**96.500**	**96.800**	**97.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**13.150,18**	**400**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.400**	**-5.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**13.150,18**	**400**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.400**	**-5.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**13.150,18**	**400**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.400**	**-5.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**13.150,18**	**400**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.400**	**-5.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Abwasserbeseitigung	538 538 0
Produkt:	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	**538 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalten
- Vergabe der Reinigungsleistungen für die kommunalen Bedürfnisanstalten; Kontrolle der Leistung
- Leerung der Münzautomaten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Bedürfnisanstalten	2
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,02 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.305,20	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	2.305,20	0	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.305,20**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11.	Personalaufwendungen	879,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	712,40	900	900	900	900	900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	25,60	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	141,50	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,91	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,98	0	0	0	0	0
	524199 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.365,59**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.060,39**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.060,39**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.060,39**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.060,39**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Gemeindestraßen	541 541 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken- Gemeindestraßen**	**541 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Leitungssicherung
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen
- Planung und Beauftragung von Baumneupflanzungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
-Gesamtlänge Gemeindestraßen - Gesamtlänge unbefestigte Wege - Anzahl Brücken - Anzahl Durchlässe - Anzahl Straßenbäume	ca. 300 km ca. 125 km 39 129 ca. 17.100
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	18,77 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundesfernstraßengesetz (FStrG); Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG); Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS); Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA); Straßenverkehrsordnung (StVO); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Bebauungspläne
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2014-2025	II, 1	Wirtschaftsfreundliche Entwicklungsbedingungen für alle Unternehmen
	II, 2	Internationaler Ansiedlungsstandort in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg mit starker Infrastruktur für Industrie
	I, 6	Nachhaltige klimafreundliche und ökologische Stadtpolitik
INSEK 2014-2025	I, 7	Optimale überregionale Verkehrsanbindung
	III, 4	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität
	III, 5	Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	1e) Ausbau und bedarfsgerechte Optimierung von Industrie- und Gewerbegebieten: Ausbau Infrastruktur Gewerbegebiete A12, GVZ-Süd, Seefichten, Georg-Richter-Straße	o	o	o	-	-	-
	5b) Umbau Knoten Karl-Marx-Straße/Rosa-Luxemburg-Straße/Słubicer Straße	-	-	-	-	-	-

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		Vorläufiger IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werterhaltung des Straßenanlagevermögens (kein Aufwuchs Reparaturrückstau)	a) Anlagevermögen (Gemeindestraßen in Mio. €)	123,359 (127,455)	128,455	128,455	128,455	128,455	128,455
	b) Unterhaltungsaufwandsquote vom Richtwert Deutscher Städtetag in %	63,13 (75)	65	65	75	75	75
	c) Anzahl Schäden	4922					
	d) Anteil der abgeschriebenen Straßen-Km in %	14					
Effiziente Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenunterhaltung und Verkehrssicherungspflicht	e) Abschreibung je Km in €	12.398 (12.317)	10.818	10.526	9.921	8.717	7.545
	f) Unterhaltungsaufwand je Km in €	5.294 (6.288)	5.461	5.461	6.288	6.288	6.288
	g) Veränderung der Summe aus beidem gegenüber Vorjahr in %	95,1 (100,3)	87,5	98,2	101,4	92,6	92,2
Jährliche Durchführung von 2.550 Baumpflegemaßnahmen incl. Fällungen aus der Verkehrssicherungspflicht (Zielwert) an Gemeindestraßen	e) Anteil durchgeführter Maßnahmen vom Zielwert in %	128 (90)	120	110	105	120	110

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.104.900	1.104.600	1.149.400	1.305.400	1.317.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	8.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	905.800	905.500	904.500	902.200	880.200
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	186.800	186.800	232.600	390.900	428.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.711,50	153.200	150.900	149.100	145.000	144.800
	431100 Verwaltungsgebühren	6.303,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.408,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	121.700	119.400	117.600	113.500	113.300
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,62	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	28,58	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.348,77	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.196,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	448799 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	367,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.508,94	330.900	338.200	320.500	208.900	193.000
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	7,77	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	36.501,17	0	0	0	0	0
	456516 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	330.900	322.000	304.300	192.700	176.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.162,06**	**1.602.300**	**1.607.000**	**1.632.300**	**1.672.600**	**1.668.600**
11.	Personalaufwendungen	1.272.640,61	1.270.900	1.275.700	1.327.300	1.364.600	1.385.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	989.800,92	1.061.200	1.057.600	1.073.600	1.089.800	1.106.500
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,02	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	36.249,71	41.400	42.000	42.600	43.300	43.900
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	352,23	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	194.144,53	222.600	224.700	228.100	231.500	234.900
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-8,37	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	52.101,57	2.700	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-57.000	-48.600	-17.000	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.565,47	-17.700	-14.400	-5.000	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.565,47	-17.700	-14.400	-5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778.051,34	5.103.900	5.063.900	4.813.900	4.925.700	4.900.700
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	703,41	700	700	700	700	700
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	592.987,29	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.941,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.351,84	400.000	370.000	357.000	430.000	400.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368.982,02	650.000	650.000	400.000	400.000	400.000
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.532.509,79	1.788.300	1.778.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300
	522195 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Straßennetz	0,00	0	0	0	28.500	28.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	111,45	100	100	100	100	100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	12.796,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	288,36	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.094.126,59	1.142.100	1.142.100	1.142.100	1.142.100	1.142.100
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,82	500	500	500	500	500
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,23	200	200	200	200	200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.854,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	23,58	0	0	0	0	0
	524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.300	10.300
	525110 Kfz- Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	1.284,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525140 Kraftstoffe	1.271,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.966,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.231,29	900	900	900	900	900
	526150 Aus- und Fortbildung	1.137,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	42,00	0	0	0	0	0
	527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	562.220,51	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	527151 Aufwendungen für Strom - Lichtsignalanlagen	17.242,26	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	128.615,03	57.000	57.000	60.000	60.000	65.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	4,00	3.514.500	3.434.200	3.327.000	3.159.900	2.869.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.915,71	19.000	29.000	19.000	19.000	19.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.555,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.989,32	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	356,33	0	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	719,58	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.065,43	0	1.000	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	8.183,70	0	10.000	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.906,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	162,18	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-22,22	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.057.046,19**	**9.890.600**	**9.788.400**	**9.482.200**	**9.469.200**	**9.174.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.989.884,13**	**-8.288.300**	**-8.181.400**	**-7.849.900**	**-7.796.600**	**-7.505.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162,50	400	400	400	400	400
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	162,50	400	400	400	400	400
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-162,50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.990.046,63**	**-8.288.700**	**-8.181.800**	**-7.850.300**	**-7.797.000**	**-7.506.200**
23.	außerordentliche Erträge	3.606,60	0	0	0	0	0
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken	3.142,50	0	0	0	0	0
	493115 Grundstücksverkehr - Ersatz Kosten der Veräußerung durch Dritte (Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.)	464,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	550,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.056,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.986.990,03**	**-8.288.700**	**-8.181.800**	**-7.850.300**	**-7.797.000**	**-7.506.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046,38	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.988.036,41**	**-8.359.900**	**-8.253.000**	**-7.921.500**	**-7.868.200**	**-7.577.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.574.400	1.562.900	1.588.200	1.628.500	1.624.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.564,26	3.513.700	3.442.400	3.376.200	3.231.100	2.940.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.169.577,28	1.184.800	5.818.700	0	5.627.100	4.184.800	2.586.400
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.142.421,31	1.184.800	5.818.700	0	3.078.100	1.579.700	1.586.500
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	399.000	1.888.400	450.000
	681175 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	350.000	0	0
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	100.000	116.700	549.900
	681500 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.155,97	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	1.700.000	600.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	159.746,39	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	159.746,39	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.142,50	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.142,50	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.332.466,17**	**1.184.800**	**5.818.700**	**0**	**5.627.100**	**4.184.800**	**2.586.400**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.586,66	2.088.600	6.637.500	2.100.000	6.857.100	5.741.600	4.185.300
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.920.153,94	1.938.600	6.411.200	2.100.000	5.884.900	2.558.500	2.850.300
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.432,72	140.000	0	0	678.500	2.998.100	500.000
	785276 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	216.300	0	283.700	175.000	825.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	184.105,01	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	184.105,01	10.000	10.000	0	10.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.246,22	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.246,22	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	445,23	5.500	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,23	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.120.383,12**	**2.104.100**	**6.647.500**	**2.100.000**	**6.867.100**	**5.741.600**	**4.185.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-787.916,95**	**-919.300**	**-828.800**	**-2.100.000**	**-1.240.000**	**-1.556.800**	**-1.598.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021045011 Grundhafter Ausbau Halbe Stadt nördl. Teil - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	350.000	41.100,00	691.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	615.500	350.000	234.500,00	1.200.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.500**	**0**	**-193.400,00**	**-508.900,00**
0522021045022 Sanierung Gehwegbereich Postgebäude Lindenstraße Ecke Logenstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	220.000	0	0	0,00	360.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	260.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
0522021045023 Sanierung Wegeverbindung Kleistpark - Lennépark 2. BA - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0,00	266.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	400.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-133.300,00**
0522021045029 Grundhafte Sanierung Schulstraße, 2. Bauabschnitt - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	253.400	100.000	0,00	353.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.100	150.000	0,00	530.100,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.700**	**-50.000**	**0,00**	**-176.700,00**
0522021045030 Grundhafte Sanierung Karl-Marx-Straße/ Neugestaltung Magistrale 2. und 3. BA - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	279.000	1.235.000	0	0,00	1.514.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	418.500	1.852.500	0	0,00	2.271.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-139.500**	**-617.500**	**0**	**0,00**	**-757.000,00**
0522026000001 Stadtumbaugebiet "Areal Heilbronner Straße/ Briesener Straße" - Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.300	0	183.700	116.700	549.900	0,00	1.366.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	216.300	0	283.700	175.000	825.000	0,00	1.950.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-58.300**	**-275.100**	**0,00**	**-583.300,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0541010045007 Grundhafte Sanierung Markendorfer Straße/ Weinbergweg einschließlich Brücken, 1. Bauabschnitt; Erweiterung um Robert-Havemann-Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.800	0	0	0	0	0	4.458.893,11	4.753.693,11
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	534.676,72	534.676,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.800	0	0	0	0	0	5.255.646,84	5.550.446,84
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	10.600,00	10.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	183.022,99	183.022,99
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.700,00**	**-455.700,00**
0541010045018 Grundhafte Sanierung Markendorfer Straße/ Weinbergweg einschließlich Brücken, 2. Bauabschnitt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.700.000	600.000	0	0,00	2.300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	2.100.000	1.700.000	400.000	0	663.800,00	3.063.800,00
Saldo	**-100.000**	**-200.000**	**-2.100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**-663.800,00**	**-763.800,00**
0541010045019 Umbau Knotenpunkt Bergstraße/ Lennéstraße/ Beckmannstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	0	175.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	**0**	**-70.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-245.000,00**
0541010045020 August-Bebel-Straße - Grundhafter Ausbau								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	0,00	2.250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0,00	3.000.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0,00**	**-750.000,00**
0541010045021 Finkensteig - Grundhafter Ausbau								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	124.300	454.700	321.000	0,00	900.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	299.300	454.700	746.000	0,00	1.500.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**-425.000**	**0,00**	**-600.000,00**
0541010045040 Zentraler Ansatz Ersatzneubau von Gehwegen - Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	70.000	0	0	0,00	130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	116.700	0	0	0,00	216.700,00
Saldo	**0**	**-40.000**	**0**	**-46.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-86.700,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0541010045051 Ersatzneubau von Lichtsignalanlagen an Knotenpunkten - Gemeindestraßen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0,00	150.000,00
Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-150.000,00**
0541020045000 Gemeindestraßen - Radwege - Zentraler Ansatz Ersatzneubau von Radwegen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	40.500	0,00	100.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	140.500	0,00	240.500,00
Saldo	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-140.000,00**
0541030042090 Sanierung Brücken - Zentraler Ansatz Planungsleistungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**
0541030042101 Sanierung Brücke Mühlental OT Güldendorf								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	700.000	0	0	49.000,00	849.000,00
Saldo	**0**	**-100.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-49.000,00**	**-499.000,00**
0541030042103 Sanierung Brücke Bahnhof Rosengarten - BW 03								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	1.875.000	0	800.000	0	0	0,00	3.425.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	2.090.000	0	800.000	0	0	1.440.000,00	5.380.000,00
Saldo	**-300.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.440.000,00**	**-1.955.000,00**
0541030042105 Sanierung Brücke Grüner Weg über Klingefließ - BW 25								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	270.000	0,00	330.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-270.000**	**0,00**	**-330.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0544010045001 Verbindungsstraße B 112 neu Frankfurt (Oder) - West - 2. BA zwischen Birnbaumsmühle und An den Seefichten Erläuterung: Die Verkehrsverbindungsstraße umfasst die neue Verbindungsstraße zwischen der B 112n und den Gewerbegebieten Seefichten / Georg-Richter-Straße. Die Straßenverbindung ist notwendig, um auch den zunehmenden Verkehr mit schweren Lkw aus dem Terminal für Kombinierten Verkehr (Teil des ETTC) an der Georg-Richter-Straße, nachhaltig in Richtung Ortsumgehung B 112n abzuleiten. Der 2. BA beinhaltet den Neubau zwischen Schubertstraße und Birnbaumsmühle von KP Schubertstraße/ SeefichtenKP bis Birnbaumsmühle / Rathenaustraße. Damit wird die in den Bebauungsplänen festgesetzte Verbindungsstraße errichtet und werden die Anwohner im Wohngebiet An den Seefichten entlastet. Nach Fertigstellung des 4. BA (direkte Anbindung an die B 112n) wird die bestehende Straßenverbindung insbesondere vom zunehmenden Verkehr mit schweren Lkw aus dem Terminal für Kombinierten Verkehr (Teil des ETTC) an der Georg-Richter-Straße aus/in Richtung Ortsumgehung B 112n genutzt. Dieser Verkehr verläuft jedoch auf den weiteren Abschnitten auf dem vorhandenen Straßennetz und belastet die Anwohner erheblich. Das trifft insbesondere auf die Straße An den Seefichten zu. Massive Bürgerproteste gibt es seit dem Jahr 2013. Zur Entlastung ist hier eine neue Trasse (2. BA) im BP-06-014 „An der Birnbaumsmühle“ festgesetzt worden. Der 2. BA beinhaltet den Neubau zwischen Schubertstraße und Birnbaumsmühle von KP Schubertstraße/ Seefichten bis zum KP Birnbaumsmühle / Rathenaustraße. Im Haushaltsplan ist die Umsetzung dieser Trasse ab 2021 mit Planungsleistungen eingeplant. Für die Realisierung ist der Erwerb von Grundstücken von der BBG erforderlich. Derzeit laufen die Kaufverhandlungen.								

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Regionalen Wachstumskerns (RWK) Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt unter dem Titel „Anbindung Seefichten, G.-Richter-Straße, KV-Terminal an die B112n – Frankfurt (Oder)“. Sie ist als prioritäre Maßnahme eingeordnet worden. Für die Realisierung des Bauvorhabens ist eine Förderung über die Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW -I) möglich.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.502.400	0	1.900.100	0	0	0,00	5.402.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	3.502.400	0	1.900.100	0	0	284.400,00	5.686.900,00
Saldo	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.400,00**	**-284.400,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	1.069.800,00	1.169.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	69.300	63.800	0	63.800	53.800	53.800	1.605.100,00	1.879.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-69.300**	**-63.800**	**0**	**-63.800**	**-53.800**	**46.200**	**-535.300,00**	**-709.800,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Landesstraßen	543 543 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen**	**543 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Leitungssicherung
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen
- Planung und Beauftragung von Baumneupflanzungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge Landesstraßen - Anzahl Brücken - Anzahl Durchlässe	ca. 6 km 2 5
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,99 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundesfernstraßengesetz (FStrG); Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG); Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS); Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA); Straßenverkehrsordnung (StVO); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Bebauungspläne
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.448,42	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	3.448,42	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	456516 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.448,42**	**37.600**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
11.	Personalaufwendungen	219.275,96	217.700	217.400	226.000	232.200	235.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	171.508,91	181.800	180.700	183.300	186.100	189.000
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,01	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.192,46	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	14,75	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	32.935,41	37.300	37.600	38.200	38.700	39.300
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-1,04	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.625,48	500	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.000	-8.100	-2.800	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.806,86	-2.800	-2.400	-800	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.806,86	-2.800	-2.400	-800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.509,21	305.900	285.900	286.000	306.000	290.100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	228,01	500	500	500	500	500
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.713,13	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.923,30	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.771,80	57.000	40.000	40.000	60.000	43.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.206,32	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.622,93	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.182,97	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,28	600	600	600	600	600
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,31	300	300	300	300	300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,49	100	100	100	100	100
	527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	37.288,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	527151 Aufwendungen für Strom - Lichtsignalanlagen	3.846,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.000	1.100	1.100	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	227.200	220.600	213.500	213.100	205.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-11,59	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.966,72**	**758.000**	**731.500**	**734.700**	**761.300**	**740.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-356.518,30**	**-720.400**	**-688.800**	**-692.000**	**-718.600**	**-698.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-356.518,30**	**-720.400**	**-688.800**	**-692.000**	**-718.600**	**-698.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-356.518,30**	**-720.400**	**-688.800**	**-692.000**	**-718.600**	**-698.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-356.518,30**	**-720.400**	**-688.800**	**-692.000**	**-718.600**	**-698.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.807,03	215.900	210.100	209.900	213.100	205.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	283.800
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	283.800
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283.800**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	475.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	475.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27,25	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	27,25	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27,25**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**475.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-27,25**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-191.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	283.800	0,00	283.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	475.000	0,00	488.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-191.200**	**0,00**	**-204.200,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Bundesstraßen	544 544 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen**	**544 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Leitungssicherung
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen
- Planung und Beauftragung von Baumneupflanzungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

	<u>Baulastträger: Landesbetrieb Straßenwesen</u>	<u>Baulastträger: Stadt Frankfurt (Oder)</u>
- Gesamtlänge Bundesstraßen	ca. 13 km (nur Fahrbahnen)	ca. 13 km (nur Gehwege bzw. weitere Nebenanlagen)
- Anzahl Brücken	6	0
- Anzahl Durchlässe	3	0
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,77 VZE	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	Bundesfernstraßengesetz (FStrG); Brandenburgisches Straßengesetz BbgStrG); Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Straßenverkehrsordnung (StVO); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Bebauungspläne, Anordnung des Bundes/LBS gemäß § 5 Abs.2 FStrG vom 15.11.2013
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.500	101.400	101.400	103.000	102.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	101.500	101.400	101.400	101.300	101.000
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.400	39.400	33.800	33.800	33.800
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	39.400	39.400	33.800	33.800	33.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.976,71	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	448100 Erstattungen vom Land	57.976,71	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.329,94	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	6.329,94	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	456516 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.306,65**	**180.300**	**187.900**	**182.300**	**183.900**	**183.600**
11.	Personalaufwendungen	203.009,69	200.200	201.800	207.400	212.000	215.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	161.992,57	165.200	165.400	167.800	170.400	173.000
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,01	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.825,79	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	14,75	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	30.777,73	33.600	33.900	34.400	34.900	35.400
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-1,04	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	4.399,90	200	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.200	-4.000	-1.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.584,66	-1.600	-1.200	-400	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.584,66	-1.600	-1.200	-400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.585,36	335.200	329.200	330.400	337.400	330.600
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	228,02	500	500	500	500	500
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.233,19	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.669,68	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.239,63	18.000	12.000	13.000	20.000	13.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.363,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.583,86	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	200	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.362,11	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,28	600	600	600	600	600
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,31	300	300	300	300	300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,49	100	100	100	100	100
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	84.662,48	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	517,56	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	345.800	328.200	322.000	298.600	285.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,59	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-11,59	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.998,80**	**879.600**	**858.000**	**859.400**	**848.000**	**831.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-472.692,15**	**-699.300**	**-670.100**	**-677.100**	**-664.100**	**-647.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-472.692,15**	**-699.300**	**-670.100**	**-677.100**	**-664.100**	**-647.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-472.692,15**	**-699.300**	**-670.100**	**-677.100**	**-664.100**	**-647.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-472.692,15**	**-699.300**	**-670.100**	**-677.100**	**-664.100**	**-647.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	140.900	140.800	135.200	136.800	136.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.803,65	339.200	323.000	320.200	298.600	285.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	70.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500	10.500	0	127.200	10.500	10.500
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.500	10.500	0	127.200	10.500	10.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	184,86	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	184,86	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**184,86**	**10.500**	**10.500**	**0**	**127.200**	**10.500**	**10.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**115,14**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-57.200**	**-10.500**	**-10.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0544010045040 Zentraler Ansatz Ersatzneubau von Gehwegen - Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.700	0	0	0,00	116.700,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-46.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-46.700,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0,00	62.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0,00**	**-62.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Straßenreinigung	545 545 0
Produkt:	**Stadtreinigung**	**545 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung
- Wahrnehmung kommunaler Anliegerpflichten bei Reinigungsleistungen durch Vergabe und Kontrolle dieser Leistungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge Straßenreinigung (aufsummiert/Jahr)	ca. 5.380 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,67 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG § 49 a)
Kommunaler Beschluss:	Straßenreinigungssatzung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.919,97	251.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.919,97	251.000	256.000	256.000	256.000	256.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15,08	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	15,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.935,05**	**251.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
11.	Personalaufwendungen	28.228,60	57.200	58.200	59.000	60.000	60.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	23.112,20	46.600	47.300	48.000	48.700	49.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	858,18	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	4.258,22	9.000	9.200	9.300	9.500	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.224,39	89.800	89.700	89.800	89.800	89.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.224,39	89.300	89.200	89.300	89.300	89.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.730,24	280.200	290.800	291.200	291.200	291.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	0	100	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	123,04	300	300	300	300	300
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	287.515,75	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	5.091,45	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.183,23**	**427.200**	**438.700**	**440.000**	**441.000**	**441.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-188.248,18**	**-176.200**	**-182.700**	**-184.000**	**-185.000**	**-185.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-188.248,18**	**-176.200**	**-182.700**	**-184.000**	**-185.000**	**-185.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-188.248,18**	**-176.200**	**-182.700**	**-184.000**	**-185.000**	**-185.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,06	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-188.252,24**	**-176.200**	**-182.700**	**-184.000**	**-185.000**	**-185.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,06	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Straßenreinigung	545 545 0
Produkt:	**Fahrbahnwinterdienst**	**545 0 20**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle des Fahrbahnwinterdienstes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge der zu beräumenden Verkehrsflächen	ca. 162 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,33 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.241,11	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.241,11	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,56	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	5,56	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.246,67**	**390.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11.	Personalaufwendungen	23.891,70	26.200	26.500	26.900	27.300	27.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	19.727,93	21.600	21.900	22.200	22.600	22.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	741,49	800	800	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	3.422,28	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.292,27	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	15.838,61	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.349,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.104,33	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.716,55	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	265.716,55	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.902,40**	**544.300**	**564.600**	**565.000**	**565.400**	**565.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-280.655,73**	**-154.300**	**-164.600**	**-165.000**	**-165.400**	**-165.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-280.655,73**	**-154.300**	**-164.600**	**-165.000**	**-165.400**	**-165.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-280.655,73**	**-154.300**	**-164.600**	**-165.000**	**-165.400**	**165.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-280.655,73**	**-154.300**	**-164.600**	**-165.000**	**-165.400**	**-165.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,88	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Parkeinrichtungen	546 546 0
Produkt:	**Parkraum**	**546 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Neubau von Parkstellflächen
- Bauliche Unterhaltung von Parkstellflächen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Beauftragung und Überprüfung der Parkscheinautomatenleerung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Parkscheinautomaten	36
- Anzahl der gebührenpflichtigen Stellflächen	ca. 1.040
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,07 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Kommunaler Beschluss:	Parkraumbewirtschaftungskonzept, Parkraumgebührenordnung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.318,15	382.700	382.700	382.700	382.700	382.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.318,15	382.700	382.700	382.700	382.700	382.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.076,91	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	8.076,91	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.395,06**	**384.200**	**384.200**	**384.200**	**384.200**	**384.200**
11.	Personalaufwendungen	4.843,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	3.982,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	147,66	200	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	713,57	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.051,58	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.298,91	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	522101 Parkscheinautomaten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.618,54	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.134,13	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	5.600	6.600	7.600	8.600	9.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,40	500	500	500	500	500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.836,15	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	151,25	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.882,96**	**63.700**	**64.700**	**65.700**	**66.700**	**67.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**224.512,10**	**320.500**	**319.500**	**318.500**	**317.500**	**316.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-5.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**224.507,10**	**320.500**	**319.500**	**318.500**	**317.500**	316.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**224.507,10**	**320.500**	**319.500**	**318.500**	**317.500**	**316.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**224.507,10**	**320.500**	**319.500**	**318.500**	**317.500**	**316.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.600	6.600	7.600	8.600	9.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.820,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.820,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.820,20**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.820,20**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-20.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Parkeinrichtungen	546 546 0
Produkt:	**BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz**	**546 0 20**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz (KStG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Pächter des Geländes

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.478,76	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	37.062,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	441161 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) Absenkung Umsatzsteuersatz 16% Corona-Pandemie	37.062,00	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	354,76	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.478,76**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.020,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,76	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.374,76**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**70.104,00**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	559902 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag - Vorjahre	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**70.104,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**70.104,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**70.104,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	ÖPNV	547 547 0
Produkt:	**ÖPNV**	**547 0 00**
Verantwortlich:	Dr. André Benedict Prusa	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) - Slubice; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden ÖPNV-Bedienung der Bevölkerung als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Planung, Finanzierung und Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Linienverkehr (außer SPNV / Schienenpersonennahverkehr) mit Bussen, Straßenbahnen, Anrufsammel-Taxis im Rahmen des entsprechenden Tarifs und alternativen Angeboten im Stadtverkehr, einschließlich Leistungen wie Ausbildungsverkehr und Behindertenbeförderung im allgemeinen Linienverkehr
- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der Stadt und Mitwirkung an Konzepten des regionalen Verkehrsverbundes
- Vorhaltung von Anbindepunkten für den übrigen ÖPNV
- Finanzieller Ausgleich für die allgemeine Verkehrsleistung der einfahrenden Verkehre
- Finanzieller Ausgleich für den Ausbildungsverkehr der SVF und der einfahrenden Verkehre
- Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den SPNV
- Controlling zu dem zwischen Stadt Frankfurt (Oder) und Stadtverkehrsgesellschaft mbH abgeschlossenen „Öffentlichen Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) ab 01.01.2016“ zur Angebotserbringung
- Datenerhebung und -eingabe im Vergleichsring der kreisfreien Städte im Land Brandenburg zum Vergleichsprodukt ÖPNV, Auswertung von Vergleichskennziffern und Ableitung von möglichen Maßnahmen Zur Ergebnisverbesserung im Zusammenwirken mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH, Veröffentlichung der Kennziffern nach EU-VO 1370/2007
- Vertretung der Stadt Frankfurt (Oder) in der Arbeitsgruppe „Aufgabenträger“ und im Beirat des VBB
- Betreuung des Unternehmens VBB und des Mandatsträgers im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung

Besonderheit:
Die betriebswirtschaftliche Betreuung des Unternehmens VBB und des Mandatsträgers im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die ***Beteiligungssteuerung***.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Straßenbahn - Bus - Grenzüberschreitende Buslinie Ffo.-Słubice	- 5 Linien mit Gesamtnetzlänge (Schienenstranglänge) von 75,914 km - 10 Linien mit Gesamtnetzlänge von 228,399 km - Linie 983 mit Netzlänge von 8,775 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,65 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV); EU-Verordnung über öffentl. Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (insbesondere EU-VO 1370/2007); Personenbeförderungsgesetz (PbefG); Regionalisierungsgesetz (RegG); ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG); ÖPNV-Finanzierungsverordnung im Land Brandenburg (ÖPNVFV); Gesellschaftervertrag der Kommune; Nahverkehrsplan (NVP) der Stadt Ffo. und Landesverkehrsplan Bbg.; Öffentlicher Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) ab 01.01.2016; Grundvertrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vom 30.12.1996
Kommunaler Beschluss:	Strategie für den ÖPNV in Ffo. (Beschluss SVV 05/12/260 vom 03.02.2005); Nahverkehrsplan für den übrigen öffentlichen Personennahverkehr (üÖPNV) der Stadt Frankfurt (Oder) 2017 bis 2021 (Beschluss SVV 17/SVV/1063 vom 21.09.2017*); Öffentlicher Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) ab 01.01.2016 (Beschluss SVV 14/SVV/0165 vom 16.12.2014) * Die Verlängerung der Gültigkeit des Nahverkehrsplanes bis 2022 ist zur Beschlussfassung vorbereitet.

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger von Frankfurt (Oder) und Umland incl. Słubice, Besucher der Stadt, Stadtverordnete

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2014-2025	I, 1	Das deutsch-polnische Zentrum im Oderraum
	I, 2	Förderung strategischer Zusammenarbeit, gemeinsamer Einrichtungen und Infrastruktur mit Słubice
	I, 3	Kooperation mit den deutschen und polnischen Umlandgemeinden sowie Landkreisen für eine effiziente und effektive Daseinsfürsorge
	I, 6	Nachhaltige klimafreundliche und ökologische Stadtpolitik
	I, 7	Optimale überregionale Verkehrsanbindung

Operative Ziele			Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
			IST*	PLAN*				
Konzept	Ziel		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	2i)	Erarbeitung eines grenzüberschreitenden Nahverkehrskonzepts (Arbeit ruht derzeit)	-	-	-	-	-	-

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel *(für Bus und Straßenbahn zusammen)*	Kennzahl	Werte					
		Vorläufiges IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verminderung des Zuschussbedarfs beim Kommunalen Verkehrsunternehmen und Dritten	a) Zuschussentwicklung gegenüber dem Basiswert des Jahres 2014 (3,11 Mio. €) in Mio. €	+0,86	+1,51 (+1,52)	+2,03 (+2,32)	+2,38 (+2,32)	+2,38 (+2,32)	+2,38 (+2,32)
	b) Zuschuss in € / Einwohner mit Hauptwohnsitz (für 2017-2021 unter Annahme von 58 T Ew./HWS)	68,47 (68,45)	79,67 (79,83)	88,59 (93,62)	94,59 (93,62)	94,59 (93,62)	94,59 (93,62)
Barrierefreier Umbau aller noch nicht barrierefreien Haltestellen	c) Anteil der barrierefreien Haltestellen in %	65 (75)	80	80 (85)	85 (90)	90 (95)	100
Stetige Steigerung der Fahrgastzahlen	d) Fahrgastzahl in Mio.	*„liegt noch nicht vor“* (10,50)	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
100 %ige Kundenzufriedenheit in der Leistungs- und Qualitätserbringung	e) Kundenzufriedenheitsquote in %	95 (100)	100	100	100	100	100
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.							
Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen							

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.206,48	1.433.600	1.775.000	1.813.100	1.851.200	1.893.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	973.817,52	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000
	Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Planänderung in 547000.531502						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	51.388,96	316.000	315.400	311.500	307.600	307.600
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	125.600	467.600	509.600	551.600	593.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.025.206,48**	**1.433.600**	**1.775.000**	**1.813.100**	**1.851.200**	**1.893.300**
11.	Personalaufwendungen	125.245,74	127.300	127.800	129.800	131.700	133.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	102.975,44	102.000	102.000	103.600	105.200	106.900
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.864,69	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	18.405,61	19.300	19.600	19.900	20.200	20.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,90	500	400	500	400	500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	100	0	100
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	172,90	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15.	Transferaufwendungen	1.038.949,93	1.464.700	1.806.100	1.844.200	1.882.300	1.924.400
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	90.342,64	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	531502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH	863.568,40	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	Erläuterungen: Das tatsächliche Ist in den vergangenen Jahren lag regelmäßig unter dem derzeitigen Planansatz. Es erfolgt daher eine Anpassung des Planansatzes 2021 ff. Grundlage dafür bildet der Durchschnitt der angeordneten Mittel der letzten 4 Jahre.						

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531507 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	85.038,89	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	Erläuterungen: Anpassung infolge der Erhöhung des Gesellschafterbeitrages ab dem Jahr 2020						
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	316.000	315.400	311.500	307.600	307.600
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	91.600	433.600	475.600	517.600	559.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.308,48	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,40	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	246,08	500	500	500	500	500
	543190 Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.182.677,05**	**1.645.600**	**1.987.400**	**2.027.600**	**2.067.500**	**2.111.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-157.470,57**	**-212.000**	**-212.400**	**-214.500**	**-216.300**	**-218.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-157.470,57**	**-212.000**	**-212.400**	**-214.500**	**-216.300**	**-218.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-157.470,57**	**-212.000**	**-212.400**	**-214.500**	**-216.300**	**-218.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,50	900	900	900	900	900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-157.494,07**	**-212.900**	**-213.300**	**-215.400**	**-217.200**	**-219.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.388,96	441.600	783.000	821.100	859.200	901.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,50	350.900	350.300	346.400	342.500	342.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.384,00	1.845.700	1.845.700	0	840.700	840.700	840.700
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.909.384,00	1.845.700	1.845.700	0	840.700	840.700	840.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.909.384,00**	**1.845.700**	**1.845.700**	**0**	**840.700**	**840.700**	**840.700**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.396,23	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.396,23	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	859.953,79	1.845.700	1.845.700	0	840.700	840.700	840.700
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	859.953,79	1.845.700	1.845.700	0	840.700	840.700	840.700
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**998.350,02**	**1.845.700**	**1.845.700**	**0**	**840.700**	**840.700**	**840.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**911.033,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0547000191200 Investitionsfördermaßnahme Haltestellen - SVF								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	300.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	300.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0547000191201 Investitionsfördermaßnahme Verkehrsleistungen üÖPNV - SVF								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.700	690.700	0	690.700	690.700	690.700	0,00	1.381.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	690.700	690.700	0	690.700	690.700	690.700	0,00	1.381.400,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0547000191202 Investitionsfördermaßnahme Barrierefreiheit ÖPNV - SVF								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.000	1.005.000	0	0	0	0	3.986.709,00	5.996.709,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.005.000	1.005.000	0	0	0	0	3.986.709,00	5.996.709,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Häfen und Hafenanlagen	549 549 0
Produkt:	**Häfen und Hafenanlagen**	**549 0 00**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Leistungen im Zusammenhang mit der Sportboot-Marina im Winterhafen und dem Schiffsanleger am Holzmarkt;
- Bewirtschaftung und Entwicklung der Anlagen, insbesondere Vermarktung der Infrastrukturen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	• Höhe Zuschuss im Haushalt • Bestehen von Betreiber Verträgen für die Anlagen • Nutzung durch Tagesgäste / Besucher / Anzahl fester Liegeplätze
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Betreibervertrag, Nutzungsvertrag
- Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung
- Körperschaftssteuergesetzt

Kommunaler Beschluss:

- Wirtschaftsleitbild, Tourismusleitbild
- SVV Beschluss

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger der Stadt, Gäste, Besucher, Tagestouristen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	1.139,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten - periodenfremd	715,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.854,82**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	1.224,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	20,55	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.244,55**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**610,27**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**610,27**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**610,27**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**610,27**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551 551 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen**	**551 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung aller Fachaufgaben der städtischen Grünflächenplanung
  - Freiraumplanung und Ausgleichsflächenkataster
  - Objektplanung und Baudurchführung
  - Grünflächenverwaltung

- Erhaltungs- und Entwicklungsverwaltung der Grün- und Parkanlagen, Festsetzung der Art der Pflege (Anzahl der Pflegegänge) nach unterschiedlichen Pflegekategorien und erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

- Veranlassung und Kontrolle von Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen einschließlich Spielplätze, Bäume, Brunnen und Ausstattungselemente sowie Kontrolle der Leistungserfüllung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
- Flächen intensiv gestalteter Grünanlagen und Promenaden - Extensiv zu pflegende Flächen - Anzahl Bäume in Grün- und Parkanlagen	 ca. 95 ha ca. 52 ha ca. 8.000
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6,74 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Baugesetzbuch (BauGB); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG); Brandenburgische Baumschutzverordnung (BbgBaumSchVO); Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG); Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); UVgO/VOL; Honorarpraxis für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	I, 1 Das deutsch-polnische Zentrum im Oderraum
	I, 4 Lebendige Innenstadt
	I, 5 Kompakte Stadt(teile) durch konsequenten Stadtumbau
	I, 6 Nachhaltige klimafreundliche und ökologische Stadtpolitik
	III, 3 Vielschichtiges und breit aufgestelltes Kulturangebot mit grenzüberschreitender Ausstrahlung
	III, 4 Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel und Mobilität

Operative Ziele								
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
			IST*	PLAN*				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	5g)	Neugestaltung Nordeingang, Gehweg und Grotte mit Durchlass, nördlicher Uferweg, Wiesenbereich Nord, Bereich Rosa-Luxemburg-Straße einschließlich Durchlass, Wiesenbereiche Mitte und Süd	o	o	o	o	o	o
	8j)	Aufwertung und Verknüpfung der nördlichen Grünspange auf den ehemaligen Wallanlagen um die Altstadt und Schaffung nördlicher Stadteingang mit Verbindung zur Oderpromenade	-	o (-)	o (-)	-	-	-

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		Vorläufiges IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektive und effiziente Wahrnehmung der Aufgaben der Grünflächenunterhaltung (bezogen auf 147 ha zu pflegende Flächen)	a) Anteil der unterhaltenen Fläche zur gesamten städtischen Grünfläche in %	65	70	70	70	70	70
	b) Unterhaltungsaufwandsquote vom Richtwert Deutscher Städtetag in %	49 (52)	55	55	55	55	55
	c) Kosten der Unterhaltung pro m² durch Eigenleistung in €	1,13 (1,20)	1,25	1,25	1,25	1,28	1,28
	d) Kosten der Unterhaltung pro m² durch Fremdleistung in €						
Jährliche Durchführung von 1.300 Baumpflegemaßnahmen incl. Fällungen aus der Verkehrssicherungspflicht (Zielwert) neuer Zielwert ab 2021: 1.440 Baumpflegemaßnahmen	e) Anteil durchgeführter Maßnahmen vom Zielwert in %	60	115	140	140	100	100

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075,00	719.800	763.900	718.700	732.700	734.900
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen 551000.414501/614501, 551000.414701/614701, 551000.414801/614701 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.527200/727200, 551000.524101/724101, 551000.522103/722103.						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Umsatzsteuer 19% (Sponsoring)	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen 551000.414701/614701, 551000.414801/614701, 551000.414501/614501 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.527200/727200, 551000.524101/724101, 551000.522103/722103.						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	775,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen 551000.414801/614701, 551000.414501/614501, 551000.414701/614701 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.527200/727200, 551000.524101/724101, 551000.522103/722103.						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	673.700	669.100	616.400	607.900	595.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	71.200	78.700	101.200	116.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.412,93	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	48.139,53	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	21.362,04	0	0	0	0	0
	441162 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441181 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	142,80	0	0	0	0	0
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	341,36	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	9.065,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten - periodenfremd	12,24	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	199,33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	105.147,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	941,30	0	0	0	0	0
	456590 Weitere sonstige ordentliche Erträge - geplante Investitionsmaßnahmen	104.205,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.635,11**	**837.800**	**881.900**	**836.700**	**850.700**	**848.900**
11.	Personalaufwendungen	531.577,12	519.000	525.700	533.600	541.700	550.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	437.073,76	422.200	426.000	432.500	439.000	445.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	15.909,82	16.100	16.600	16.800	17.100	17.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	78.593,54	80.700	83.100	84.300	85.600	86.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.502,44	1.106.100	1.179.900	1.221.800	1.217.100	1.302.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.694,71	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429.012,85	537.300	534.800	534.000	549.000	550.000
	522101 Spielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.536,68	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
	522102 Parkbäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.820,87	154.500	215.000	230.500	170.000	235.000
	522103 Spenden - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	Erläuterungen:						
	Mehrerträge und -einzahlungen 551000.414501/614501, 551000.414701/614701, 551000.414801/614701 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.522103/722103, 551000.527200/727200, 551000.524101/724101						
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	39.143,90	35.000	55.600	77.000	97.000	112.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47.378,21	27.500	24.700	27.500	29.300	29.800
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	66.837,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	880,00	900	900	900	900	900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	2.856,46	0	0	0	0	0
	523199 Mieten und Pachten - Sonstiges- periodenfremd	3.212,48	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.634,97	65.000	65.000	65.000	69.000	70.500
	524101 Spenden - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen 551000.414501/614501, 551000.414701/614701, 551000.414801/614701 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.524101/724101, 551000.527200/727200, 551000.522103/722103.						
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.365,58	86.000	88.500	91.000	94.000	96.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.370,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525110 Kfz- Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	770,19	900	900	900	900	900
	525140 Kraftstoffe	1.832,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.619,97	900	900	900	900	900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	651,44	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	1.518,40	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	396,70	0	0	0	0	0
	526190 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.411,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	16.303,12	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	60.201,48	18.000	18.000	18.500	18.500	19.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen 551000.414501/614501, 551000.414701/614701, 551000.414801/614701 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.527200/727200, 551000.524101/724101, 551000.522103/722103.						
14.	Abschreibungen	1,00	1.138.800	1.210.300	1.061.300	1.048.400	1.066.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.552,75	27.100	29.900	27.100	32.100	32.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,10	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.655,77	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	862,45	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	156,42	0	200	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.666,75	0	2.800	0	0	0
543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.433,79	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	353,47	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.498.633,31**	**2.791.200**	**2.946.000**	**2.844.000**	**2.839.500**	**2.951.500**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.297.998,20**	**-1.953.400**	**-2.064.100**	**-2.007.300**	**-1.988.800**	**-2.102.600**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,85	100	100	100	100	100
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4,85	100	100	100	100	100
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	**-4,85**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	**-1.298.003,05**	**-1.953.500**	**-2.064.200**	**-2.007.400**	**-1.988.900**	**-2.102.700**
23. außerordentliche Erträge	241.400,06	180.000	0	0	0	0
491190 Invest - Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	241.400,06	180.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	241.400,00	180.000	0	0	0	0
591190 Invest - Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	241.400,00	180.000	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.298.002,99**	**-1.953.500**	**-2.064.200**	**-2.007.400**	**-1.988.900**	**-2.102.700**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,01	400	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.298.555,00**	**-1.953.900**	**-2.064.600**	**-2.007.800**	**-1.989.300**	**-2.103.100**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	696.200	740.300	695.100	709.100	711.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	553,01	1.139.200	1.210.700	1.061.700	1.048.800	1.066.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.992,38	571.300	428.000	0	319.000	300.000	400.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	70.040,38	0	0	0	0	0	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	318.000	428.000	0	319.000	300.000	300.000
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	253.300	0	0	0	0	0
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	952,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.400,06	180.000	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	241.400,06	180.000	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**312.392,44**	**751.300**	**428.000**	**0**	**319.000**	**300.000**	**400.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.611,65	1.158.000	736.300	519.000	619.000	600.000	750.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.459,33	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	346.669,25	560.000	0	0	0	0	0
	785276 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.063,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	785370 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	179.420,07	518.000	586.300	469.000	469.000	450.000	450.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.907,48	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.907,48	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,98	9.500	4.000	0	2.000	17.000	2.000
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,98	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**712.519,11**	**1.177.600**	**744.800**	**519.000**	**625.500**	**621.500**	**756.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-400.126,67**	**-426.300**	**-316.800**	**-519.000**	**-306.500**	**-321.500**	**-356.500**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511130047002 Zukunft Stadtgrün - Sanierung nördlicher Lennépark								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000	428.000	0	319.000	300.000	300.000	812.000,00	5.610.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.000	586.300	469.000	469.000	450.000	450.000	1.040.300,00	7.999.600,00
Saldo	**-200.000**	**-158.300**	**-469.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-228.300,00**	**-2.389.300,00**
0522021047002 Sanierung Wohnumfeld Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.300	0	0	0	0	0	780.211,16	1.033.511,16
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	448.767,33	628.767,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	0	0	0	0	0	1.617.878,49	2.177.878,49
Saldo	**-126.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.900,00**	**-515.600,00**
0522026000001 Stadtumbaugebiet "Areal Heilbronner Straße/ Briesener Straße" - Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0,00	140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0,00	210.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-70.000,00**
0551000047200 Neubau/ Komplexsanierung von Spiel- und Bolzplätzen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0,00	150.000,00
Saldo	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-150.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	49.600	58.500	0	56.500	71.500	56.500	0,00	123.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-49.600**	**-58.500**	**0**	**-56.500**	**-71.500**	**-56.500**	**0,00**	**-123.100,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551 551 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Helenesee**	**551 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Erbbaurechtsnehmer.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Erbbaupachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Helenesee	- ehemaliger Braunkohlentagebau „Grube Helene“ (1906 bis 1958) - 1960 Erklärung des Gebietes um den Helene- und Katjasee als Landschaftsschutzgebiet „Ehemaliges Gruben-gelände Finkenheerd“ - beginnend ab 1975 Umbau zum Naherholungsgebiet („Kleine Ostsee“) - Lage ca. 8 km südlich vom Zentrum der Stadt Frankfurt (Oder) - Größe ca. 210 ha, Länge ca. 2,5 km, Breite ca. 0,9 km, max. Tiefe ca. 57 m (zweittiefster See Brandenburgs)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz (KStG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Erbbaurechtsnehmer des Geländes

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.988,05	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	124.988,05	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
	Erläuterungen: Der Ansatz basiert auf den vertraglichen Regelungen für den Erbbauvertrag mit Indexanpassung sowie dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Helenesee AG und der Stadt Frankfurt (Oder). Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Indexregelung.						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.988,05**	**124.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,53	100	100	100	100	100
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,53	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	0,00	500	500	500	500	500
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.924,53**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**121.063,52**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.968,81	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	559902 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag - Vorjahre	17.968,81	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-17.968,81**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**103.094,71**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**103.094,71**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**103.094,71**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551 551 0
Produkt:	**Baubetriebshof**	**551 0 20**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage von Auftragserteilungen. Der Bauhof nimmt die Funktion des Auftragnehmers wahr. Eine Leistungsverrechnung mit den Gebührenhaushalten „Friedhof“ und „Sportstätten“ (Amt 40) wird vorgenommen.

- Durchführung von Reparatur - und Instandsetzungsarbeiten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
- Laufende Unterhaltung der vorhandenen Verkehrszeichen, Markierungen und Parkscheinautomaten
- Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Pflege und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen einschl. Parkbäume
- Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbäume
- Pflege und Unterhaltung der Sportplätze für Vereins- und Schulsport
- Pflege und Unterhaltung des Hauptfriedhofes
- Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der Spiel-, Freizeit- und Sportanlagen
- Reinigung von kommunalen Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
- Aufträge im Rahmen kommunaler Veranstaltungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	59,86 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,57	30.900	28.900	24.600	20.300	8.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	196,57	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	30.900	28.900	24.600	20.300	8.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial , Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	463,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,32	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	2.464,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.928,55	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	4.928,55	0	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.053,19**	**31.900**	**34.800**	**30.500**	**26.200**	**14.300**
11.	Personalaufwendungen	2.667.617,40	2.914.500	2.964.800	3.009.100	3.054.800	3.101.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.163.867,37	2.339.100	2.368.100	2.403.500	2.440.200	2.477.400
	501299 Dienstaufwendungen- tariflich Beschäftigte - periodenfremd	777,60	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	78.839,21	85.700	88.900	90.200	91.500	92.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	423.440,34	489.700	507.800	515.400	523.100	531.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	159,55	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.464,32	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.930,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-542,26	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-542,26	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.802,91	474.300	470.500	473.800	473.800	473.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.956,03	0	0	0	0	0
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.410,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.422,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.155,04	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	523200 Leasing	66.715,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,89	0	0	0	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,87	0	0	0	0	0
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.885,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.090,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.962,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.853,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	51,00	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	7.010,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	525120 Kfz- Versicherungen	23.486,27	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	525140 Kraftstoffe	63.566,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	133.804,09	170.000	166.700	170.000	170.000	170.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.152,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526150 Aus- und Fortbildung	120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	178.700	193.300	212.700	222.500	228.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006,92	21.000	24.300	21.000	21.000	21.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.488,64	15.000	14.900	15.000	15.000	15.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	125,67	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	27,60	0	100	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.051,08	0	3.300	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	12.356,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - für Vorjahre	2.589,34	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368,17	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.083.884,97**	**3.588.500**	**3.652.900**	**3.716.600**	**3.772.100**	**3.824.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.075.831,78**	**-3.556.600**	**-3.618.100**	**-3.686.100**	**-3.745.900**	**-3.809.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,90	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	56,90	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-56,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.075.888,68**	**-3.556.600**	**-3.618.100**	**-3.686.100**	**-3.745.900**	**-3.809.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.075.888,68**	**-3.556.600**	**-3.618.100**	**-3.686.100**	**-3.745.900**	**-3.809.900**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,56	100	600	600	600	600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.075.912,24**	**-3.540.800**	**-3.602.800**	**-3.670.800**	**-3.730.600**	**-3.794.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	46.800	44.800	40.500	36.200	24.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.449,69	178.800	193.900	213.300	223.100	228.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.451,47	288.000	188.000	0	270.000	198.500	213.500
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	62.640,00	275.000	175.000	0	257.000	185.000	200.000
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.529,14	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.282,33	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**74.451,47**	**288.000**	**188.000**	**0**	**270.000**	**198.500**	**213.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-74.451,47**	**-288.000**	**-188.000**	**0**	**-270.000**	**-198.500**	**-213.500**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0551020071100 Kleintransporter - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.000	0	0	42.000	0	80.000	0,00	277.000,00
Saldo	**-155.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**-80.000**	**0,00**	**-277.000,00**
0551020071101 Geräteträger - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0,00	360.000,00
Saldo	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**-360.000,00**
0551020071102 Hubsteiger - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0,00**	**-185.000,00**
0551020071103 Kabinenmäher - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	55.000	0	75.000	0	0	25.000,00	155.000,00
Saldo	**0**	**-55.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-155.000,00**
0551020071105 Häcksler - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	13.000	13.000	0	13.000	13.500	13.500	0,00	26.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**0,00**	**-26.000,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	552 552 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**	**552 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Abstimmung der Unterhaltung von baulichen Anlagen des Hochwasserschutzes mit dem LfU (außer mobiler Hochwasserschutz - siehe Produkt „Katastrophenschutz“)
- Kontrolle der Gewässer- und Deichverbände zu durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen
- Veranlassung und Kontrolle zur Durchführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an Objekten, die nicht durch die Gewässer- und Deichverbände betreut werden, zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erteilung von Genehmigungen / Bescheiden zur Einleitung von Regenwasser in die kommunalen Entwässerungssysteme
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen sowie Kontrolle der Leistungserfüllung
- Erarbeitung von Aufgabenstellungen für Neubau- bzw. Rekonstruktionsmaßnahmen, Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 31.12.2019	
- Gesamtlänge Fließgewässer (2. Ordnung)	ca. 116 km
- Anzahl stehender Gewässer (öffentlich zugängliche Seen, Teiche u.a. mit einer jeweiligen Fläche von ≥ 0,2 ha)	64
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,65 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG); Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	16.000	15.900	15.900	15.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,70	600	600	600	600	600
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	425,30	600	600	600	600	600
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	185,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610,70**	**3.400**	**16.600**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11.	Personalaufwendungen	120.024,34	126.100	127.400	129.400	131.100	133.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	97.955,93	102.200	102.800	104.400	105.800	107.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.559,16	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	18.509,25	20.000	20.500	20.800	21.100	21.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.743,60	115.200	111.000	132.000	127.000	133.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.390,23	110.000	100.000	120.000	115.000	120.000
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.600	6.600	7.600	8.600
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	347,68	400	400	400	400	400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.005,69	3.800	4.000	4.000	3.000	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	4.700	23.400	26.500	28.800	32.100
15.	Transferaufwendungen	176.232,13	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	176.232,13	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686,57	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.639,30	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.047,27	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.686,64**	**484.000**	**504.800**	**535.900**	**540.400**	**557.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-417.075,94**	**-480.600**	**-488.200**	**-519.400**	**-523.900**	**-540.700**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-417.075,94**	**-480.600**	**-488.200**	**-519.400**	**-523.900**	**-540.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-417.075,94**	**-480.600**	**-488.200**	**-519.400**	**-523.900**	**-540.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-417.075,94**	**-505.600**	**-513.200**	**-544.400**	**-543.900**	**-560.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	16.000	15.900	15.900	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.700	48.400	51.500	48.800	52.100

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.906,08	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	209.906,08	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**209.906,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.742,34	117.900	200.000	0	150.000	200.000	200.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	243.742,34	117.900	200.000	0	150.000	200.000	200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**243.742,34**	**121.700**	**200.000**	**0**	**150.000**	**200.000**	**200.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-33.836,26**	**-121.700**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000033407 Sanierung Grundschule "Am Botanischen Garten", Bergstraße 122								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	356.400,00	527.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	409.500,00	585.500,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.100,00**	**-58.500,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0552000046103 Herstellung von Wasserbauwerken an Gewässern II. Ordnung Erläuterung: Gemäß §66 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) ist die Stadt Frankfurt (Oder) zur Abwasserbeseitigung rechtlich verpflichtet. Zum Abwasser gehört gemäß § 64 BbgWG auch gesammeltes Niederschlagswasser, welches nicht versickert werden kann (hier aufgrund der unzureichenden Bodenverhältnisse). Aufgrund der zahlreichen Regenwassereinleitungen in das Klingefließ kommt es bei Starkniederschlägen jährlich mehrmals zu Überflutungen der Anliegergrundstücke des Klingefließes. Zur Reduzierung der Häufigkeit der Überflutungen und zur Schaffung weiterer geringfügiger neuer Einleitungsmöglichkeiten für die weitere Stadtentwicklung ist die Schaffung von Entlastungsbauwerken zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen erforderlich. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Strukturfondperiode aus EFRE-Mitteln im Rahmen des Stadtumlandwettbewerbs. Der Fördersatz beträgt bis zu 80 Prozent. Gegenstand der Maßnahmen: Schaffung eines Retentionsraumes im Lienauteich für Starkregenabflüsse des Nuhnenfließes - Überleitung in die Klinge Ertüchtigung bzw. Neubau der Zu- und Ablaufbauwerke am Lienauteich inkl. Überleitung mittels Rohrleitung DN 600-900 Herstellung einer standsicheren Abstützung im Böschungsfußbereich Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich Lienauteich Entlastung der stadttechnischen Anlagen zur RW-Ableitung bei Starkregenereignissen Schaffung von Retentionsräumen (naturnaher Ausbauvon Rückhalteräumen) im Bereich der Klinge im Bereich BW 20 - 21								

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Des Weiteren sind Planungs- und Bauleistungen der Wasserhaltung Großer Kliestower See, RRB Teich am Siedlerplatz in Rosengarten und die Anbindung des Teich West in Hohenwalde an das Versickerungssystem eingeplant. Aktuell erfolgt die Beantragung von Fördergeldern bei der ILB inklusive der baufachlichen Prüfung sowie die Prüfung auf Plangenehmigung bei der Oberen Wasserbehörde. Die Vorprüfung dazu wurde erfolgreich im November 2019 abgeschlossen. Eine weitere kontinuierliche Bearbeitung des Vorhabens ist zwingend erforderlich.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.900	200.000	0	150.000	200.000	200.000	1.000.000,00	1.867.900,00
Saldo	**-117.900**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000,00**	**-1.067.900,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.800,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen	553 553 0
Produkt:	**Friedhöfe inkl. Kriegsgräber**	**553 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten für Sarg- und Urnenbeisetzungen auf dem Frankfurter Hauptfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen in Hohenwalde, Lossow, Rosengarten und Güldendorf
- Vergabe von Nutzungsrechten für Reihen- und Wahlgräber; umfasst auch die Bereitstellung von Urnengemeinschaftsgrabanlagen
- Aufbewahrung eingesargter Leichen in den Leichenhallen / Kühlzellen
- Annahme und Aufbewahrung von Urnen für Beisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen
- Bereitstellung von Trauerhallen mit Grunddekoration sowie eines Abschiedsraumes
- Veranlassung und Kontrolle von Graböffnung und -schließung
- Veranlassung und Kontrolle der Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung des Baumbestandes sowie der öffentlichen Vegetations- und Wegeflächen auf den kommunalen Friedhöfen im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit
- Veranlassung und Kontrolle von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie Erweiterungen und Neuanlage von Grabstätten
- Verwaltung der Grundstücke und Gräber / Grabanlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft innerhalb und außerhalb der kommunalen Friedhöfe im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 01.01.2020 - Anzahl der Friedhöfe in der Stadt Ffo.	1 Hauptfriedhof, 4 Ortsteilfriedhöfe mit insgesamt ca. 18.500 Grabstellen (einschl. Gemeinschaftsanlagen)
- Durchschnittliche Anzahl der Beisetzungen/Bestattungen pro Jahr	ca. 650
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,94 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG) Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG); Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV); Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG - AGBbg)
Kommunaler Beschluss:	Friedhofssatzung der Stadt Frankfurt (Oder); Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bestattungspflichtige gemäß BbgBestG (§ 20), Grabstellennutzungsberechtigte, Angehörige der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Bürgerinnen und Bürger

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.235,13	382.800	412.800	437.800	467.800	497.800
	431100 Verwaltungsgebühren	16.161,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Beerdigung	89.747,49	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabstellennutzung	274.325,79	290.000	320.000	345.000	375.000	405.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.955,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	5.660,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	6.225,00	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	1.380,00	200	200	200	200	200
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8 % - periodenfremd	690,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen im Produktsachkonto 553010.522101/722101. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.393,34	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	108,50	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.580,00	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	1.704,84	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.583,63**	**470.100**	**500.100**	**524.600**	**554.600**	**584.600**
11.	Personalaufwendungen	240.698,42	282.600	288.200	292.500	296.900	301.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	195.482,01	229.000	233.600	237.100	240.700	244.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.851,92	8.000	8.200	8.300	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	38.364,49	45.600	46.400	47.100	47.800	48.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.070,91	338.100	318.400	355.900	339.500	322.200
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	23.123,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522100 Friedhöfe - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.628,81	106.000	104.200	106.000	106.000	106.000
	522101 Kriegsgräberstätten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.360,89	78.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen im Produktsachkonto 553010.448100/648100. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten.						
	522102 Friedhofbäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.534,88	87.000	69.000	104.000	87.000	69.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.687,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.752,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523140 Mieten und Pachten - Räume	1.044,00	0	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	999,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.048,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,76	200	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,00	200	200	200	200	200
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.412,95	0	0	0	0	0
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,06	600	600	600	600	600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.680,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	906,78	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	525120 Kfz- Versicherungen	526,50	500	500	500	500	500
	525140 Kraftstoffe	644,45	400	400	400	400	400
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	520,55	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	624,64	500	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	600	600	600	600	600
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	5.789,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	22.778,69	15.400	16.000	16.700	17.300	18.000
14.	Abschreibungen	5,00	21.500	20.500	20.500	21.500	19.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.267,04	89.000	90.800	89.000	89.000	89.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	494,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	73,78	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	940,01	0	800	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	979,83	0	1.000	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	2.364,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544199 Versicherungen - periodenfremd	513,01	500	500	500	500	500
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	80.727,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	1.174,50	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.041,37**	**731.200**	**717.900**	**757.900**	**746.900**	**731.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-190.457,74**	**-261.100**	**-217.800**	**-233.300**	**-192.300**	**-147.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-190.457,74**	**-261.100**	**-217.800**	**-233.300**	**-192.300**	**-147.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-190.457,74**	**-261.100**	**-217.800**	**-233.300**	**-192.300**	**-147.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-190.550,21**	**-266.400**	**-223.100**	**-238.600**	**-197.600**	**-152.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97,47	26.800	25.800	25.800	26.800	24.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.681,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.681,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.681,34**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**13.000**	**13.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.681,34**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	13.000	13.000	0,00	26.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0,00**	**-26.000,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft	555 555 0
Produkt:	**Agrarverwaltung und -förderung**	**555 0 10**
Verantwortlich:	Anette Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Sachbearbeitung öffentlicher Zuwendungen
- Sachbearbeitung investiver Förderungen der ländlichen Entwicklung
- Beurteilung der Förderfähigkeit von landwirtschaftlichen Unternehmen
- Agrarstrukturelle Stellungnahmen

Besonderheit:
Die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben erfolgt seit dem 01.08.2015 auf Grundlage einer Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Landkreis Oder-Spree, Amt für Landwirtschaft, mit Sitz in Beeskow.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,01 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	EU-VO Nr. 1782/2003 vom 29.09.2003, Landwirtschaftsförderungsgesetz, Gesetz zur Umsetzung der GAP vom 21.07.2004, Grundstücksverkehrsgesetz, VO zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung landwirtschaftlicher Maßnahmen
Kommunaler Beschluss:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Ffo. und dem Landkreis Oder-Spree (SVV-Beschluss vom 18.06.2015, Genehmigung vom MIK des Landes Bbg. vom 09.07.2015, Veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Ffo. Nr.7/2015 am 22.07.2015)
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.685,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	36.760,43	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	441101 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	6.086,99	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	594,20	400	400	400	400	400
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	7,50	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	235,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448100 Erstattungen vom Land	8.100,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.143,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.929,42**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
11.	Personalaufwendungen	1.606,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.331,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	48,47	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	226,57	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,15	200	200	200	200	200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,05	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.276,10	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.708,15	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.400,00	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	6.308,15	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.730,82**	**161.700**	**161.700**	**161.700**	**166.700**	**166.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-106.801,40**	**-113.500**	**-113.500**	**-113.500**	**-118.500**	**-118.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-106.801,40**	**-113.500**	**-113.500**	**-113.500**	**-118.500**	**-118.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-106.801,40**	**-113.500**	**-113.500**	**-113.500**	**-118.500**	**-118.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-106.801,40**	**-113.500**	**-113.500**	**-113.500**	**-118.500**	**-118.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft	555 555 0
Produkt:	**Stadtwald**	**555 0 20**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Eigenbewirtschaftung des Stadtwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Sicherung der forsttechnischen Betriebsleitung im Stadtwald
- Leitung der betrieblichen Lehrausbildung von Forstwirten
- Betreuung der sozialen Waldfunktion als Erholungsstätte

- Umsetzung der Rechte und Pflichten zur Jagdausübungspflicht der Stadt Frankfurt (Oder)
- Organisation und Sicherstellung der Bejagung aller kommunalen Grundstücke unter Maßgabe kommunaler Interessen
- Wahrnehmung der Aufgaben als Pflichtmitglied in den Jagdgenossenschaften

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 31.12.2019 - Bewirtschaftete kommunale Waldfläche	1.389,53 ha
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,20 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundes- bzw. Landeswaldgesetz (BWaldG, LWaldG); Bundes- bzw. Landesjagdgesetz (BJagdG, LJagdG)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.087,50	73.800	76.300	106.300	116.300	126.300
	441104 Erträge aus Verpachtung - Wald und Forsten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%) umsatzsteuerpflichtig	0,00	300	300	300	300	300
	441105 Erträge aus Verpachtung - Wald und Forsten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%) umsatzsteuerfrei	7.745,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	1.978,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	9.105,66	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	442387 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz	5.335,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442388 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, normaler Steuersatz	26.792,53	47.500	50.000	80.000	90.000	100.000
	442389 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz 5% Absenkung USt-Satz Corona-Pandemie	3.834,16	0	0	0	0	0
	442390 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, normaler Steuersatz 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	4.295,78	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	278,92	0	300	300	300	8.300
	453190 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	273,94	0	300	300	300	300
	456512 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 19%	4,98	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.366,42**	**75.200**	**78.000**	**108.000**	**117.900**	**135.800**
11.	Personalaufwendungen	133.566,95	132.900	132.400	134.400	136.500	138.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	108.601,00	106.700	105.900	107.500	109.200	110.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.906,47	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	21.059,48	22.100	22.400	22.700	23.100	23.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.747,83	29.700	29.000	30.600	30.600	21.600
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.137,57	800	800	800	800	800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.950,49	10.000	9.300	10.000	10.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	834,85	500	500	500	500	500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	748,00	0	0	0	0	0
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	600	600	600	600	600
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,39	100	100	100	100	100
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,56	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.799,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.089,40	200	200	200	200	200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	71,46	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen u.ä.	0,00	0	0	900	900	900
	525110 Kfz- Steuern	97,85	700	700	700	700	700
	525120 Kfz- Versicherungen	1.145,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525140 Kraftstoffe	3.107,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.915,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,04	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.549,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	170,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	12.900	12.400	7.800	6.600	13.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.206,10	9.900	10.600	11.900	9.900	11.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	541199 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - periodenfremd	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.329,12	800	800	800	800	800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	28,86	0	100	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	605,94	0	600	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	8.655,46	6.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	544199 Versicherungen - periodenfremd	2.586,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.520,88**	**185.400**	**184.400**	**184.700**	**183.600**	**185.500**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-127.154,46**	**-110.200**	**-106.400**	**-76.700**	**-65.700**	**-49.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-127.169,46**	**-110.200**	**-106.400**	**-76.700**	**-65.700**	**-49.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-127.169,46**	**-110.200**	**-106.400**	**-76.700**	**-65.700**	**-49.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-127.169,46**	**-110.300**	**-106.500**	**-76.800**	**-65.800**	**-49.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.000	12.500	7.900	6.700	13.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	8.000
	683190 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	8.000
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.502,30	3.300	1.800	0	19.800	1.800	86.800
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	18.000	0	85.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.502,30	1.500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.502,30**	**5.800**	**1.800**	**0**	**19.800**	**1.800**	**86.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.502,30**	**-5.800**	**-1.800**	**0**	**-19.800**	**-1.800**	**-78.800**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0555020071101 Forstschlepper (Traktor) - Erwerb von Fahrzeugen Stadtwald								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0,00**	**-77.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	5.800	1.800	0	19.800	1.800	1.800	0,00	25.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.800**	**-1.800**	**0**	**-19.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-25.600,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft	555 555 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Bio - Obstanlage**	**555 0 30**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- An der Nuhnenstraße	- Baujahr 2008
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz (KStG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Pächter des Geländes

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	7.900	3.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	7.900	3.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	900	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	900	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,20	800	800	800	800	800
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	839,20	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839,20**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**9.600**	**4.500**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	9.600	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**9.600**	**3.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**839,20**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**839,20**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**839,20**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**839,20**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**700**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.300	11.300	11.300	8.800	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	9.600	3.800

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 56
Umweltschutz

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Umweltschutz	5 56
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen	561 561 0
Produkt:	**Umweltschutzmaßnahmen**	**561 0 00**
Verantwortlich:	Anette Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Das Produkt Umweltschutzmaßnahmen beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden. Des Weiteren sind hier die Planung und Koordination kommunaler Konzepte und Maßnahmen zum Klima- und Immissionsschutz zugeordnet.

Alle Behörden bearbeiten:

- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden und führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an. Des Weiteren im Einzelnen wie folgt:

1. untere Wasserbehörde:

Erlaubnis für Gewässerbenutzungen, Genehmigung von Anlagen in/an Gewässern, Anzeigeverfahren Kanalisation, Genehmigungen für Indirekteinleitungen, Genehmigungen für Direkteinleitungen, Kontrolle der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung (Deich- und Gewässerschau), Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.), Überwachung der erteilten Erlaubnisse, Genehmigungen und Entscheidungen sowie der Gewässer, Cross compliance, Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (FNP, B-Plan, Regional-Plan, Hauptbetriebsplan etc.), Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Stellungnahmen zu Grundstücksgeschäften, Stellungnahmen zu Planungen und Konzeptionen, Zwangsrechte, Anlagen- und Leitungsrechtsbescheinigungen, Wasserbuch und alte Rechte, Ordnungswidrigkeitsverfahren

2. untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde:

Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei Gewerbetreibenden und der Industrie sowie in Abfallbehandlungsanlagen, abfallrechtliche und abfallwirtschaftliche Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren und auf Anordnung, Statistiken und Bilanzen, Anordnung zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Prüfung der Anzeigen zur Abgabe von Klärschlamm oder klärschlammhaltigen Komposten, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen, Altbergbau; Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (FNP, B-Plan, etc.), Baugenehmigungen, Grundstücksgeschäften, Planungen und Konzeptionen

3. untere Naturschutzbehörde:

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmalen 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; Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

4. Klima- und Immissionsschutz:

Erarbeitung und Koordination gesamtstädtischer Klima- und Immissionsschutzplanungen, u.a. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung von kommunalen Konzepten und Aktionsplänen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) sowie Schaffung von Grundlagen für die Handlungsfelder des kommunalen Klimaschutzes (z.B. Stadtentwicklung, Energie, nachhaltige Mobilität, etc.)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	15,43 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	zu 1.: EU-Verordnungen, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZuIV), Indirekteinleiterverordnung (IndV), Abwasserverordnung (AbwV), Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung (WaZV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS), Verwaltungsvorschrift über Grundwasserabsenkungen bei Baumaßnahmen (VVGWA) zu 2.: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verpackungsgesetz (VerpackG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), AbfBodZV, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodschG), Bundesbodenschutz- u. Altlasten-VO, Umweltinformationsgesetz, Abfallklärschlamm-VO, Gewerbeabfall-VO, Abfallkompostverbrennungs-VO zu 3.: Naturschutzrechtliche Vorschriften des Europäischen Gemeinschaftsrechts BNatSchG, BbgNatSchAG zu 4.: Internationale und nationale Abkommen/Gesetze zum Klimaschutz; EU-Richtlinien und Verordnungen; Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) einschließlich Verordnungen
Kommunaler Beschluss:	zu 4.: Beschluss zum Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept einschließlich Umsetzung und Etablierung eines Controlling-systems 2012; Beschluss für den Luftreinhalteplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2006 einschließlich dessen Umsetzung und Fortschreibung 2013; Beschluss für den Lärmaktionsplan 1. Stufe (2009), 2. Stufe (2013), 3.Stufe (2019) sowie deren Umsetzung
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen, Ämter der Stadtverwaltung u.a.

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,55	900	500	400	400	400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	168,55	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	900	500	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.502,61	121.800	144.000	57.000	52.000	52.000
	431100 Verwaltungsgebühren	35.272,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	41.230,00	96.800	119.000	32.000	27.000	27.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen im Produktsachkonto 561000.527200/727200 und 561000.543191/743191.						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,95	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.388,71	275.600	275.600	275.600	275.600	275.600
	448100 Erstattungen vom Land	192.222,40	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	8.659,37	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	506,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.172,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	456100 Bußgelder	8.597,55	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	456120 Zwangsgelder	7.500,00	0	0	0	0	0
	456130 Verwarngelder	75,00	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.281,37**	**408.900**	**430.700**	**343.600**	**338.600**	**338.600**
11.	Personalaufwendungen	981.101,47	1.012.800	1.033.900	1.049.400	1.065.300	1.081.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	820.580,59	827.500	829.500	841.900	854.700	867.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	29.880,13	31.300	32.000	32.500	33.000	33.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	161.054,72	171.500	172.400	175.000	177.600	180.300
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.659,37	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.073,34	-17.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.560,98	-5.100	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.560,98	-5.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.475,71	120.400	142.600	55.600	50.600	50.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.256,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	700	700	700	700

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.376,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	2.197,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	525110 Kfz- Steuern	532,00	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	636,26	800	800	800	800	800
	525140 Kraftstoffe	1.486,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	261,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	475,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	1.077,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	48,80	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.289,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.838,16	94.800	117.000	30.000	25.000	25.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen im Produktsachkonto 561000.436100 berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen im Produktsachkonto 561000.527200/727200						
14.	Abschreibungen	307,00	6.800	6.800	7.200	6.900	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.139,78	86.400	56.400	36.400	36.400	36.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,76	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	481,89	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.979,37	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	107,53	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	630,16	600	600	600	600	600
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	773,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.585,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.448,18	55.100	25.100	5.100	5.100	5.100
	543191 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: Mehrerträge und -einzahlungen im Produktsachkonto 561000.436100 berechtigen zur Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen im Produktsachkonto 561000.543191/743191.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012.462,98**	**1.221.300**	**1.239.700**	**1.148.600**	**1.159.200**	**1.175.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-718.181,61**	**-812.400**	**-809.000**	**-805.000**	**-820.600**	**-836.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-718.181,61**	**-812.400**	**-809.000**	**-805.000**	**-820.600**	**-836.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-718.181,61**	**-812.400**	**-809.000**	**-805.000**	**-820.600**	**-836.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.479,69	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-724.661,30**	**-818.300**	**-814.900**	**-810.900**	**-826.500**	**-842.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	500	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.847,63	-9.900	12.700	13.100	12.800	12.600

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.328,57	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.328,57**	**4.500**	**4.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.328,57**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	15.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-15.500,00**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571 571 0
Produkt:	**Wirtschaftsförderung und Projektmanagement**	**571 0 00**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Aufgabenschwerpunkte:

1. Bestandsbetreuung
   Betreuung der Bestandsunternehmen und Unterstützung bei der Unternehmensentwicklung, Erkennen von Problemlagen in Unternehmen, Lotsenfunktion innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Dienstleistungsorientiertes Agieren, Gestalten und Durchführen von wirtschaftsfördernden Veranstaltungen, Unternehmertreffen etc.
2. Gründungsunterstützung
   Standortbindung von Existenzgründern, allgemeine Gründungsberatung und Lotsenfunktion innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Mitwirkung im regionalen Arbeitskreis ExistenzGründerPartner ODERLAND.
3. Ansiedlungsaktivitäten
   Arbeit in Netzwerken und mit Partnern, Förderung Bestandsunternehmen
4. Gewerbeinfrastrukturentwicklung und Gewerbeimmobilienmanagement
   Mitwirkung bei der Entwicklung bedarfsgerechter Infrastruktur und Gewerbeflächen, Verantwortung des digitalen Gewerbeflächenkatasters, Vermittlung von Kontakten zu Immobilienangeboten Dritter
5. Stadtmarketing
   Umsetzung des Stadtmarketings erfolgt durch die Messe und Veranstaltungs GmbH (MUV). Abbildung des finanziellen Zuschusses an die MUV. Controlling des Vertrags für Plakatierungen im Stadtgebiet.
6. Regionale Zusammenarbeit im RWK (Stärkung der Strukturen innerhalb des Regionalen Wachstumskerns (RWK) Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt, teilw. Federführung und Entwicklung der Förderprojekte, Regionalbudget und des Regionalmanagement)

(Seit 2021 wird die Aufgabe Breitband und digitale Infrastruktur in einem eigenen Produkt 536000 abgebildet)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	Anzahl der Bestandsunternehmen am 31.12.2019: 4.645 Höhe der Gewerbesteuererträge der letzten 3 Jahre: 2018: 17,1 Mio. €, 2019: 18,1 Mio. €, 2020: 14,0 Mio. €.
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,00

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch; Baugesetzbuch; Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen; Unterschwellenvergabeordnung; Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Handelsgesetzbuch; Landeshaushaltsverordnung; Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; Umwelt- und Naturrecht §§ 2 Abs. 2, 63 Abs. 1 S. 2, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Kommunaler Beschluss:	18/SVV/1500-04 Haushaltssatzung 2019/2022 14/SVV/1961 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2014-2025 (INSEK) 13/SVV/1841 Stadtmarketingkonzept 13/SVV/1816 Konzept zur gesamtstädtischen Steuerung des Einzelhandels 16/SVV/0742 Gemeinsame Grundlagen für die Tourismusentwicklung 19/SVV/0157 Frankfurt-Słubicer Handlungsplan 04/4/104 Tourismuskonzept 12/SVV/1447 Dachmarke Frankfurt (Oder) – Słubice; 13/SVV/1870 Stadtmarketingkonzept
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Unternehmen, Investoren, Akteure der Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, politische Ebene, Ämter der Stadtverwaltung, Körperschaften, Institutionen, regionale, überregionale, grenzüberschreitende Akteure, Neubürger, zukünftige Einwohner, Touristen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	II, 1. - Wirtschaftsfreundliche Entwicklungsbedingungen für alle Unternehmen
	II, 2. - Internationaler Ansiedlungsstandort in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg mit starker Infrastruktur für Industrie
	II, 3. - Vernetzter attraktiver Standort für Forschung und Entwicklung mit hohen Wertschöpfungspotentialen
	II, 4. - Standort für Institutionen mit ost-west-europäischen Kompetenzen
	II, 5. - Transeuropäische Logistikdrehscheibe mit internationalem Dienstleistungsangebot
	II, 6. - Interkultureller Standort mit intensiven Kontakten und Netzwerken nach Polen und Osteuropa

Operative Ziele								
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
			IST	PLAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	1a -	Anwerbung von Unternehmen und Standortmarketing	+	+	+	+	+	+
	1e -	Ausbau und bedarfsgerechte Optimierung von Industrie- und Gewerbegebieten	+	+	+	+	+	+
	2f -	Ansiedlung von Institutionen mit Schwerpunkt Polen und Osteuropa	+	+	+	+	+	+

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST	PLAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
In der momentanen strukturellen und personellen Situation der Wirtschaftsförderung erweist sich die Bestimmung von geeigneten Leistungs- und Sachzielen mit dazugehörenden Kennzahlen als nicht umsetzbar. Hintergrund ist u. a. die Stellenreduzierung von 5,6 VZE auf 3,0 VZE (u.a. Verteilung auf andere Produkte). Hinzu kommt, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen der Verwaltung aufgegeben hat, ein neues Wirtschaftskonzept zu erstellen. Dies soll in diesen Haushaltsjahren 2021/2022 vorgelegt werden. Das Konzept bildet dann die Grundlage, der Definition neuer Ziele/Kennzahlen und sonstiger Messgroßen für künftige städtische Haushalte, welche u. a. die Qualität und Effektivität der Wirtschaftsförderung darstellen sollen. Um diesem Konzept nicht vorzugreifen, wird an dieser Stelle auf Kennzahlen zu Leistungs- und Sachzielen zunächst verzichtet.							
Allgemeine Finanzziele und –Kennzahlen							

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.065.500	788.500	788.500	788.500	788.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.100	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	Erläuterungen: Fördermittel vom Land für die Durchführung des 3. Förderprojektes RWK. Der nicht in Anspruch genommene Planansatz ist aufgrund des § 24 Abs. 3 KomHKV (zweckgebundene Erträge aufgrund des Zuwendungsbescheides) am Jahresende zu übertragen. Die dazugehörigen förderfähigen und nicht förderfähigen Aufwendungen werden im Sachkonto 527101 abgebildet.						
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	16.700	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	Erläuterungen: Der nicht in Anspruch genommene Planansatz ist aufgrund des § 24 Abs. 3 KomHKV (zweckgebundene Erträge aufgrund des Zuwendungsbescheides) am Jahresende zu übertragen. Der Planansatz setzt sich zusammen aus der Fördermaßnahme RWK und der neuen Antragstellung RWK. Hier erfolgt die Abbildung der Erträge der Stadt Eisenhüttenstadt.						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	659.800	659.800	659.800	659.800	659.800
	Erläuterungen: Abbildung der Auflösung der erhaltenen Fördermittel für die Brauchwasseranlage						
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.248.200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,85	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	18,85	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	77,04	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	77,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95,89**	**2.137.500**	**860.500**	**860.500**	**860.500**	**860.500**
11.	Personalaufwendungen	280.928,74	297.300	228.400	231.500	235.000	238.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	248.638,75	240.300	183.300	185.900	188.800	191.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.585,70	9.300	7.500	7.500	7.600	7.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	49.173,57	47.700	37.600	38.100	38.600	39.300

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.469,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.547,72	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.547,72	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.223,29	324.900	302.900	300.200	282.900	282.900
	521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unbebaute Grundstücke	18.868,58	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Erläuterungen: Bestehende vertragliche Verpflichtung zur Pflege und Verkehrssicherung von Gewerbegrundstücken						
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.983,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: Unterhaltung und Wartung der Brauchwasseranlage						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	413,07	0	0	0	0	0
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	702,00	0	0	0	0	0
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.984,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: Strom Brauchwasseranlage						
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: In diesem Sachkonto werden die Wasserkosten für die Brauchwasseranlage abgebildet						
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	161,54	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	105,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.713,36	84.000	62.000	59.300	42.000	42.000
	Erläuterungen: In diesem Sachkonto werden Aufwendungen für das Projekt Regionalmanagement Oderland-Spree im Rahmen der Tesla-Ansiedlung, Founders Factory, die Unternehmensbetreuung, für KPF und Interreg Projekte, für Business location network, für Angel Expo und für Messen und Infoveranstaltungen abgebildet.						
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Regionalbudget	29.743,51	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
	Erläuterungen: Der nicht in Anspruch genommene Planansatz ist aufgrund des § 24 Abs. 3 KomHKV (zweckgebundene Aufwendungen aufgrund des Zuwendungsbescheides) am Jahresende zu übertragen. Im Sachkonto werden Kosten für das 3. Förderprojekt Regionalbudget, welches zusammen mit der Stadt Eisenhüttenstadt durchgeführt wird, abgebildet. Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt 20 % Eigenmittel, die an Eisenhüttenstadt überwiesen werden. Die dazugehörigen Erträge zur Fördermaßnahme RWK des Landes werden im Sachkonto 414101 und die der Stadt Eisenhüttenstadt im Sachkonto 414200 abgebildet.						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	630,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	841,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erläuterungen: In diesem Produktsachkonto werden die Aufwendungen für die Mitgliedschaften im GFWW, in der Wirtschaftshanse und für den Internetauftritt Hansestädte abgebildet.						
14.	Abschreibungen	284,90	957.700	958.100	957.100	955.900	956.200
15.	Transferaufwendungen	1.102.069,53	2.422.800	1.159.100	1.159.100	1.164.800	1.170.500
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	331.000,00	364.400	373.900	373.900	379.600	385.300
	531505 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Investor Center Ostbrandenburg GmbH	659.200,00	694.200	694.200	694.200	694.200	694.200
	531506 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) GmbH	67.032,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	Erläuterungen: Zuschuss an die Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH						
	531790 Zuschüsse an private Unternehmen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.248.200	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.437,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Verbraucherzentrale	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.171,32	113.800	10.200	12.900	19.400	19.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,96	4.500	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400	3.400	6.100	12.600	12.600
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	600	600	600	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	74,14	500	500	500	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	391,50	500	500	500	500	500
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	795,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.363,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.624,43	100.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Mittel für allgemeine Gutachterkosten						
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.139,51	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.464.130,06**	**4.116.500**	**2.658.700**	**2.660.800**	**2.658.000**	**2.667.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.464.034,17**	**-1.979.000**	**-1.798.200**	**-1.800.300**	**-1.797.500**	**-1.807.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	325.000,00	325.500	675.500	325.500	325.500	325.500
	465112 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH	0,00	325.500	675.500	325.500	325.500	325.500
	Erläuterungen: Eine einmalige Erhöhung der Gewinnausschüttung im Jahr 2022 um 350.000 €						

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	465199 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH - periodenfremd	325.000,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489,90	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	489,90	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**324.510,10**	**325.400**	**675.400**	**325.400**	**325.400**	**325.400**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.139.524,07**	**-1.653.600**	**-1.122.800**	**-1.474.900**	**-1.472.100**	**-1.481.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.139.524,07**	**-1.653.600**	**-1.122.800**	**-1.474.900**	**-1.472.100**	**-1.481.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.140.652,34**	**-1.659.800**	**-1.129.000**	**-1.481.100**	**-1.478.300**	**-1.488.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.908.000	659.800	659.800	659.800	659.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.743,34	963.900	964.300	963.300	962.100	962.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.376,95	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	100.376,95	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**100.376,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.753,90	0	0	0	0	0	0
	781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.753,90	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.611,46	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.611,46	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.468,26	100.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.468,26	100.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	678,17	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,17	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**336.511,79**	**110.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-236.134,84**	**-110.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0571000151000 Grunderwerb im Rahmen der Erschließung und Entwicklung des Industriegebietes an der A 12								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0	440.000,00	540.000,00
Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000,00**	**-540.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	8.736.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.750.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-14.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571 571 0
Produkt:	**Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum**	**571 0 20**
Verantwortlich:	Sören Bollmann	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) & Słubice	

Produktbeschreibung

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und der Gemeinde Slubice sowie den sie umgebenden Landkreisen auf beiden Seiten wird vom Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum im Dezernat IV koordiniert. Grundlage der Zusammenarbeit ist der Frankfurt-Slubicer Handlungsplan 2010-2020 samt Fortschreibungen 2014-2020 und 2020-2030 sowie das INSEK 2014-2025 (unter Berücksichtigung der Aktualisierung für den Zeitraum 2020-2030). Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Stärkung des Standortes der Doppelstadt Frankfurt (Oder)- Slubice durch den Ausbau der Strukturen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und durch die Erzielung eines erfahrbaren Mehrwertes für verschiedene Zielgruppen (Bewohner, Besucher, Wirtschaftspartner). Das Selbstverständnis der Kooperation ist mit der am 09.05.2019 beschlossenen Leitvision umschrieben: „Wir sind die Europäische Doppelstadt – das gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Grenzregion für Brandenburg und die Woiwodschaft Lubuskie.“

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Fallzahlen	Projekte und Maßnahmen laut Handlungsplan 2014-2020: 46 Stück Projekte und Maßnahmen laut Handlungsplan 2020-2030: 54 Stück
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,35 VZE (Weitere 0,3 VZE im Kooperationszentrum sind dem Produkt 111101 Internationale Zusammenarbeit zugeordnet.)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliche Gesetzbuch, Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), EU- Förderrichtlinien
Kommunaler Beschluss:	14/SVV/2046 Aktualisierung des Frankfurt-Slubicer Handlungsplans 2014-2020 19/SVV/1609 Ziele des Frankfurt-Slubicer Handlungsplans 2020-2030 19/SVV/0157 Maßnahmen des Frankfurt-Slubicer Handlungsplans 2020-2030 14/SVV/1961 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2014-2025 (INSEK)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerschaft von Frankfurt (Oder) und Slubice sowie Besucher der Doppelstadt, Stadtverwaltungen Frankfurt (Oder) und Slubice, nachgeordnete Einrichtungen beider Verwaltungen (Kulturbetriebe/ Messe- und Veranstaltungs-GmbH, SMOK, Sportzentrum Frankfurt – SOSiR Slubice), Träger, Einrichtungen und Akteure der Jugendarbeit, Marketingakteure beider Städte, Mitglieder der Trägervereine der Euroregion PEV, Kommunalpolitiker beider Städte sowie umliegender Landkreise, Einrichtungen des öffentlichen Lebens, Bildungsträger beider Städte, Bildungstouristen, Studierende bzw. Studieninteressierte, (potentielle) Neubürger

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2014-2025	I.1. Das deutsch-polnische Zentrum im Oderraum I.2. Förderung strategischer Zusammenarbeit, gemeinsamer Einrichtungen und Infrastruktur mit Slubice I.3. Kooperation mit den deutschen und polnischen Umlandgemeinden sowie Landkreisen für eine effektive und effiziente Daseinsvorsorge I.4. Lebendige Innenstadt I.6. Nachhaltige klimafreundliche und ökologische Stadtpolitik I.7. Optimale überregionale Verkehrsanbindung I.8. Erlebnisraum Oder
Frankfurt-Slubicer Handlungsplan 2020-2030	Leitvision 2030: „Wir sind die Europäische Doppelstadt – das gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Grenzregion für Brandenburg und die Woiwodschaft Lubuskie.“ (I) Bildung: 1. Die Bürgerinnen und Bürger der Doppelstadt kennen die Bildungsangebote beider Seiten, haben Zugang zu ihnen und die Möglichkeit, sie zu nutzen. 2. Die Doppelstadt ist international, mehrsprachig und weltoffen. 3. Die Doppelstadt ist ein Kompetenzzentrum für grenzüberschreitende Bildung und Weiterbildung sowie den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. (II) Lebensqualität, Infrastruktur und Dienstleistungen: Die Doppelstadt hält eine hohe Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger bereit, hat eine vernetzte Infrastruktur und bietet grenzüberschreitende Dienstleistungen an. (III) Wirtschaft: 1. Die Doppelstadt ist ein attraktiver, europäischer Investitionsstandort mit guter Infrastruktur und Anbindung an internationale Verkehrskorridore und Metropolen sowie mit gut ausgebildeten Fachkräften bei vergleichsweise günstigen Standortbedingungen. 2. Die Doppelstadt ist eine Smart Founder Twin City. (IV) Kommunikation und Beteiligung: 1. Die Kommunikation in der Doppelstadt ist direkt, zielgruppengerecht, inklusiv, zeitgemäß, kreativ und grenzüberschreitend. 2. Die Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich für ihre weltoffene Europäische Doppelstadt. 3. Die Doppelstadt hat eine transparente Verwaltung, die Möglichkeiten der direkten, grenzüberschreitenden Mitbestimmung bietet.

Operative Ziele							
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSEK 2014-2025	2a) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Institutionen in der Region	+	+	+	+	+	+
	2b) Grenzüberschreitendes Stadtmarketing	+ (o)	+	+	+	+	+
	2c) Gründung EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit)	o	o	o (+)	+	+	+
	2d) Verbesserung interkultureller und sprachlicher Kompetenzen, insb. Polnisch	+	+	+	+	+	+
Frankfurt-Slubicer Handlungsplan 2020-2030	Umsetzung laufender Maßnahmen des Handlungsplans 2014-2020	+					
	Umsetzung der 26 Ziele und 54 Maßnahmen des Handlungsplans 2020-2030	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+ (o)
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)					
AG Aufgabenkritik 5. Bericht 2021	Webseite „discover-frankfurt-slubice.eu“ an MuV übertragen.	o	+				
	Webseite „Partnerstädte“ in Stadtauftritt integrieren oder auflösen.	o	+				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele							
Ziel	Kennzahl	Werte					
		IST*	PLAN*				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Vorbereitung und Durchführung deutsch-polnischer Konferenzen, AG-Sitzungen und Workshops zu Themen des Handlungsplans.	a) Anzahl Veranstaltungen	17 *** (30)	40	40	40	40	40
	b) Anzahl Teilnehmer	400 *** (400)	500	500	500	500	500
	c) Anzahl Besucher Nachbarland (2016: 60)	180 *** (150)	200	200	200	200	200
2. Grenzüberschreitende Kulturveranstaltungen (Unithea und Europatag)	d) Anzahl Teilnehmer (2016: 2.274)	140 *** (3.000)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	e) Anzahl Besucher Nachbarland (2016: 341)	65 *** (1.200)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Grenzüberschreitende Sportveranstaltungen	f) Anzahl Veranstaltungen (2016: 10)	5	5	5	5	5	5
	g) Anzahl Teilnehmer (2016: 3.004)	428 *** (700)	700	700	700	700	700
	h) Anzahl Besucher Nachbarland (2016: 270)	250 *** (350)	350	350	350	350	350
4. Einwerben von öffentlichen und privaten Drittmitteln	i) eingezahlte Drittmittel	80.000 (100.000)	120.000	50.000	150.000	250.000	350.000
	j) Förderquote in %	80-85%	80-85%	85%	85%	85%	85%
5. Ausbau der deutsch-polnischen Fremdsprachenkompetenz	k) Anzahl Kinder in Kitas mit deutsch-polnischem Profil (2016: 569, 13,2%)	Keine Angabe ** (350)	400	450	500	550	600
	l) Anzahl Schüler mit Polnisch-Unterricht (Fremd- und Muttersprachenunterricht) (2016: 820, 10,6%)	Keine Angabe ** (1.150)	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
	m) Anzahl Mitarbeiter mit praxisorientierten Grundkenntnis Polnisch in Frankfurter Stadtverwaltung (2016: 6)	10 (11)	12	13	14	15	16

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2021) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2020) des aktuellen Haushaltes 2022 abweichen. Wesentliche Abweichungen (hier: von mehr als 10%) sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.
** Ist-Werte wurden angefragt, liegen aber noch nicht vor.
*** Die Werte fallen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die erheblichen Einschränkungen im Grenzverkehr aus der Reihe. Online-Veranstaltungen werden hier nicht gezählt.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.047,59	109.900	93.100	37.700	37.700	37.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.253,60	0	21.600	0	0	0
	Erläuterungen: Im Jahr 2021 wurde der Projektantrag - Modellvorhaben der Raumordnung "Integrierte Planung im deutsch-polnischen Verflechtungsraum" positiv beschieden. Das Projekt wird mit einer Zuwendung (Anteilfinanzierung) aus Bundesmitteln für den Durchführungszeitraum 2021/2022 gefördert.						
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	78.527,22	0	7.200	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.700	10.700	0	0	0
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	34.100	16.700	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.694,94	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	414850 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkostenzuschüsse	5.571,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100	1.900	2.700	2.700	2.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,20	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	495,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44,96	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	44,96	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.587,75**	**109.900**	**93.100**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
11.	Personalaufwendungen	297.969,55	265.200	242.300	242.800	246.500	250.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	241.092,40	206.500	191.700	194.700	197.700	200.500
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	1.715,00	8.500	4.300	1.000	1.000	1.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.697,44	7.900	7.400	7.600	7.700	7.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	46.464,71	42.300	38.900	39.500	40.100	40.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.182,95	151.100	159.500	116.000	113.300	114.400
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.220,35	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 Mieten und Pachten - Räume	10.403,93	12.400	12.200	10.000	10.000	10.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.614,90	6.100	7.100	3.900	3.000	3.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,00	900	900	900	900	900
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.505,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	11,63	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	76,30	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.193,77	128.800	136.400	98.300	96.500	97.600
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	472,91	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,83	1.500	2.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,03	10.300	10.900	5.900	7.500	5.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,00	4.900	4.300	2.000	2.000	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	586,10	2.000	3.600	1.000	2.600	1.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	120,64	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	73,78	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	108,75	200	200	200	200	200
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	1.286,76	200	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	500	100	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.466,36**	**428.100**	**415.000**	**368.000**	**370.600**	**373.100**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-209.878,61**	**-318.200**	**-321.900**	**-330.300**	**-332.900**	**-335.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-209.878,61**	**-318.200**	**-321.900**	**-330.300**	**-332.900**	**-335.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-209.878,61**	**-318.200**	**-321.900**	**-330.300**	**-332.900**	**-335.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-209.878,61**	**-318.200**	**-321.900**	**-330.300**	**-332.900**	**-335.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.900	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,83	1.500	2.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.600	8.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.600	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.600**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	9.700	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
	783414 Sonstige Rechte und Werte - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.400**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	7.600	8.200	0	0	0	0	0,00	8.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	9.000	9.700	0	0	0	0	0,00	9.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.400**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 573 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum**	**573 0 00**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Inhalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) ist die Verpachtung der Immobilie Messegelände. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Des Weiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 3 30 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Zielstellung der Planung war es zunächst, für alle drei Betriebsteile der Messe- und Veranstaltungs GmbH keinen Über- oder Zuschuss auszuweisen und somit keine Abfuhr von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt mehr erforderlich ist. Auf Grund der durchgeführten Neukalkulation der Pacht und der darauf hin geänderten Pachtverträge konnte dieses Ziel erreicht werden.

Diese drei Betriebsteile sind:
Produkt 262 0 20 - Konzerthalle
Produkt 284 0 00 - Kleistforum
Produkt 573 0 00 - Messegelände

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Messegelände am Westkreuz (Messering 3)	- beginnend ab 1968 Ausbau des Areals zum Messe- und Ausstellungszentrum mit Errichtung der Hallen 1 bis 4 - umfangreiche Sanierung der Hallen 3 und 4 in den Jahren 1998/1999 sowie Neubau der Halle 1 im Jahre 2006 - 4 Hallen mit insgesamt 6.800 m² überdachter Ausstellungsfläche und mehr als 17.000 m² Nutzfläche
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz (KStG); Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Pächter des Objekts

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.274,64	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	144.060,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	40.200,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	1.014,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.274,64**	**339.100**	**339.100**	**339.100**	**339.100**	**339.100**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.244,08	67.100	67.100	67.100	67.100	167.100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	11.775,11	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	0	0	0	100.000
	Erläuterungen: 2025:Messehalle - Dachsanierung						
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.672,54	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	210.100	210.100	209.600	204.900	204.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,98	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	274,98	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.519,06**	**277.200**	**277.200**	**276.700**	**272.000**	**372.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**133.755,58**	**61.900**	**61.900**	**62.400**	**67.100**	**-32.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**133.755,58**	**61.900**	**61.900**	**62.400**	**67.100**	**-32.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**133.755,58**	**61.900**	**61.900**	**62.400**	**67.100**	**-32.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**133.755.58**	**61.900**	**61.900**	**62.400**	**67.100**	**-32.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	210.100	210.100	209.600	204.900	204.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 573 0
Produkt:	**Messezentrum**	**573 0 10**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Zur Förderung der Wirtschaft und des Standortes Frankfurt (Oder) betreibt die Stadt Frankfurt (Oder) ein Messestandort mittels der Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Handelsgesetzbuch, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesetz
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Einwohnerinnen/Einwohner Umland
- Besucherinnen/Besucher
- Unternehmerinnen/Unternehmer

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	685.660,00	726.700	732.500	740.100	751.300	762.500
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Messe- und Veranstaltungs-GmbH Frankfurt (Oder)	685.660,00	726.700	732.500	740.100	751.300	762.500
	Erläuterungen: Städtischer Zuschuss an die Messe- und Veranstaltungs-GmbH für das Messegelände entsprechend der vorliegenden Wirtschaftsplanung						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.660,14**	**726.700**	**732.500**	**740.100**	**751.300**	**762.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-685.660,14**	**-726.700**	**-732.500**	**-740.100**	**-751.300**	**-762.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-685.660,14**	**-726.700**	**-732.500**	**-740.100**	**-751.300**	**-762.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-685.660,14**	**-726.700**	**-732.500**	**-740.100**	**-751.300**	**-762.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-685.660,14**	**-726.700**	**-732.500**	**-740.100**	**-751.300**	**-762.500**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,14	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 573 0
Produkt:	**Durchführung Märkte**	**573 0 20**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Die Marktbetreibung erfolgt durch externe Dritte auf der Grundlage abzuschließender Verträge. Im Jahr 2022 erfolgt die Neuvergabe der Marktbetreibung.
Der Markt, insbesondere der Grüne Markt am Donnerstag, ergänzt die Versorgung der Bevölkerung mit frischen regionalen Produkten und dient der Attraktivitätssteigerung der Stadt Frankfurt (Oder).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Anzahl der wöchentlichen Markttage	Markttage gemäß des jeweils gültigen Vertrages, mind. 3 einschl. Grüner Markt am Donnerstag
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,05 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gewerbeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch
Kommunaler Beschluss:	20/SVV/0322 Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Frankfurt (Oder) ab 01.01.2021– Sondernutzungssatzung –
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Marktbetreiber, Markthändler, BürgerInnen und Gäste der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020 Durchführung Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.200,00	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.200,00**	**12.600**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11.	Personalaufwendungen	5.637,91	7.300	11.900	12.000	12.400	12.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	4.612,11	5.900	9.700	9.800	10.000	10.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	169,72	200	300	300	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	856,08	1.200	1.900	1.900	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.637,91**	**7.300**	**11.900**	**12.000**	**12.400**	**12.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**6.562,09**	**5.300**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**6.562,09**	**5.300**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**6.562,09**	**5.300**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**6.562,09**	**5.300**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.500**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020 Durchführung Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020 Durchführung Märkte

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020 Durchführung Märkte

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Tourismus	575 575 0
Produkt:	**Förderung von Tourismus**	**575 0 00**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

- Aufgabe wird durch die Messe-und Veranstaltungs GmbH wahrgenommen
- Zuschusszahlung durch die Beteiligungssteuerung
- Betreuung der bisherigen umgesetzten touristischen Infrastrukturmaßnahmen
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein der Stadt
- Vertretung der Stadt im Tourismusverband Seenland Oder-Spree
- Vertretung der Stadt in regionalen, überregionalen und grenzüberschreitenden touristischen Arbeitskreisen und Netzwerken

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,05 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Grundgesetz Art. 28 (2); Gemeindeordnung § 3(2); Bürgerliches Gesetzbuch; Baugesetzbuch; Brandenburgische Bauordnung; Landeshaushaltsverordnung; Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Kommunaler Beschluss:	08/39/723 Wirtschaftskonzept FFO 2015, 04/4/104 Tourismuskonzept 16/SVV/0742 Gemeinsame Grundlagen für die Tourismusentwicklung 19/SVV/0157 Frankfurt-Słubicer Handlungsplan 12/SVV/1447 Dachmarke/Stadtmarketingkonzept Frankfurt (Oder)- Słubice Standortentwicklungskonzept RWK INSEK

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Touristen, Frankfurter Bürgerinnen und Bürger, Stadtverwaltungen in Frankfurt (Oder) und Słubice, Projektpartner in MOL, LOS, Körperschaften, Institutionen, Verbände

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	7.900	7.600	7.400	7.400	7.400
	414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Umsatzsteuer 19%	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	6.500	6.200	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	600	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	1.400	600	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.065,08	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	1.065,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.465,08**	**9.300**	**8.200**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
11.	Personalaufwendungen	13.440,32	13.600	3.200	3.200	3.400	3.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	10.871,16	10.900	2.400	2.400	2.500	2.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	400,71	400	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	2.168,45	2.300	600	600	700	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.572,83	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.121,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.582,33	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	Erläuterungen: Aufwendungen für bestehende Mitgliedschaften: Mitgliedsbeitrag TSOS e. V. und Mitgliedsbeitrag Backsteingotik e. V						
14.	Abschreibungen	0,00	8.100	7.000	6.100	6.100	6.100
15.	Transferaufwendungen	170.000,00	187.900	191.900	191.900	194.800	197.700
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Messe- und Veranstaltungs-GmbH Frankfurt (Oder)	170.000,00	187.900	191.900	191.900	194.800	197.700
	Erläuterungen: Städtischer Zuschuss an die Messe- und Veranstaltungs-GmbH für den Bereich Stadtmarketing entsprechend der vorliegenden Wirtschaftsplanung						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.133,15**	**289.400**	**281.900**	**281.000**	**284.100**	**286.900**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-247.668,07**	**-280.100**	**-273.700**	**-273.600**	**-276.700**	**-279.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-247.668,07**	**-280.100**	**-273.700**	**-273.600**	**-276.700**	**-279.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-247.668,07**	**-280.100**	**-273.700**	**-273.600**	**-276.700**	**-279.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-247.668,07**	**-280.100**	**-273.700**	**-273.600**	**-276.700**	**-279.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.900	6.800	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.100	7.000	6.100	6.100	6.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Produktbereich 6

Zentrale
Finanzleistungen

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplanung 2022

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	6 61
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611 611 0
Produkt:	**Steuern und Allgemeine Zuweisungen**	**611 0 00**
Verantwortlich:	Corinna Schubert	Kämmerin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Einnahmebeschaffung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Stadt durch:

- Erhebung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Vereinnahmung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen des Landes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation – Haushalt 2022

Hebesätze Haushaltsjahre 2022

Grundsteuer A	359 v.H.
Grundsteuer B	480 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

Vergleich kreisfreie Städte Haushaltsjahr 2019	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Frankfurt (Oder)	359 v.H.	480 v.H.	400 v.H.
Potsdam	250 v.H.	545 v.H.	455 v.H.
Cottbus	400 v.H.	500 v.H.	400 v.H.
Brandenburg	400 v.H.	530 v.H.	450 v.H.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote – Indikator für die Steuerkraft der Kommune	25 %	23 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %
	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungsquote aus Allgemeinen Zuweisungen – Abhängigkeit der Stadt von den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs (BbgFAG) (ET Allg. Zuweisungen (61) / ordentl. Erträge * 100)	28 %	31 %	28 %	28 %	29 %	29 %	29 %
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad – struktureller Haushaltsausgleich	105 %	105 %	101 %	100 %	101 %	102 %	102 %
Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2019	58.029						
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE						

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde
Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 1, 97 Abs. 2 Verfassung des Landes Brandenburg (LVerf. Bbg.)

Inhalt und Ausgestaltung
BbgKVerf, KomHKV, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, diverse Verwaltungsvorschriften, Runderlass Kreditwesen der Kommune, Satzungen, Beschlüsse SVV

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zielgruppen	
Führungsebene der Verwaltung, die Stadtverordnetenversammlung und der Finanzausschuss zur Lenkung der finanziellen Allgemeininteressen der Bürger/innen der Stadt im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommune, hier speziell in Ausübung der Finanzhoheit	
Ziele	**Kennzahlen**
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad - Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit In einem ersten Schritt wurde der strukturelle Haushaltsausgleich in 2018 erreicht (≥ 100%). Nunmehr wird der gesetzliche Haushaltsausgleich angestrebt, bei dem die Fehlbeträge aus Vorjahren Berücksichtigung finden (siehe Runderlass 1/2013).	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad: ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen*100 (Angaben in %)

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	57.904.220,69	58.958.700	59.479.300	61.323.500	63.632.000	65.646.600
	401100 Grundsteuer A	78.869,85	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Erläuterungen: Bei der steuerlichen Feststellung von Landwirtschaftsflächen ist in den nächsten Jahren mit keiner Erweiterung zu rechnen.						
	401200 Grundsteuer B	6.939.839,62	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Erläuterungen: Der Bundesrat hat am 08. November 2019 dem vom Bundestag am 18. Oktober 2019 angenommenen Gesetzespaket für eine wertorientierte Reform der Grundsteuer zugestimmt. Die landesrechtlichen Regelungen werden derzeit erarbeitet. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit noch nicht abschließend bewertbar. Die Stadt Frankfurt (Oder) geht von einer grundsätzlich aufkommensneutralen Neuregelung aus.						
	401300 Gewerbesteuer	13.812.549,13	15.305.700	16.195.600	16.694.500	17.596.400	18.269.900
	Erläuterungen: Mehrerträge/ Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuern (Sachkonto 401300) berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in der Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 534100) - Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4KomHKV. Der Steuerertrag wurde geschätzt. Ausgangspunkt ist das vorläufige Jahresergebnis 2020 i. V. m. den Steuerschätzungen vom November 2020. Die pandemiebedingten Einschränkungen der Wirtschaft im Jahr 2020 haben auch in Frankfurt (Oder) zu einem Einbruch bei den Gewerbesteuern geführt. Der Planansatz i. H. v. 16.095,0 T€ konnte im Ergebnis mit einem erzielten Ertrag i. H. v. 13.812,5 T€ nur zu ca. 85 % erfüllt werden.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.516.320,00	19.568.700	20.438.100	21.623.500	22.899.300	24.113.000
	Erläuterungen: Die Gemeinden sind unmittelbar mit 15 Prozent an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer und mit 12 Prozent am Aufkommen der Kapitalertragsteuer im Land Brandenburg (zusammen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) beteiligt. Mit Wirkung zum 01.01.2021 erfolgte die letzte Prüfung und Anpassung des Umlageschlüssels. Dieser wurde von 0,0207847 auf 0,0197432 reduziert.						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.814.888,00	5.593.300	4.559.400	4.673.600	4.757.800	4.838.900
	Erläuterungen: Die Gemeinden werden an den Einnahmen des Landes Brandenburg an der Umsatzsteuer beteiligt. Mit Wirkung zum 01.01.2021 erfolgte die letzte Prüfung und Anpassung des Umlageschlüssels. Dieser wurde von 0,032979825 auf 0,030055841 reduziert.						
	403100 Vergnügungsteuer	381.217,46	300.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Erläuterungen: Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung der Vergnügungsteuer in der Stadt Frankfurt (Oder) und der angemeldeten Vergnügungen (Automaten/ Tanzveranstaltungen). Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erfolgte eine Senkung des Planansatzes 2021. Die Planansätze 2022ff. orientieren sich dann wieder am Ergebnis 2019.						

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
403200 Hundesteuer	222.509,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Erläuterungen: Auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Frankfurt (Oder) und der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet (Besteuerung ein Hund = 72,- €, Zweit- und Dritthund = 84,-€ bzw. 102,- €) erfolgt die Berechnung des Planansatzes.						
403400 Zweitwohnungsteuer	56.582,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterungen: Die Stadt Frankfurt (Oder) erhebt eine Zweitwohnungsteuer für das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet. Grundlage bildet die am 18.10.2018 (18/SVV/1466) beschlossene "Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer in der Stadt Frankfurt (Oder)".						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.505.749,00	2.589.700	2.213.700	2.257.900	2.303.100	2.349.200
Erläuterungen: Zum Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Einkommensteuerrecht erhalten die Gemeinden nach § 17 Brandenburgischem Finanzausgleichsgesetzes einen Anteil von 26,09 vom Hundert des daraus erhöhten Landesanteils an der Umsatzsteuer. In Anlehnung an die steigende Prognose dieser Steuerart wird auch hier eine positive Entwicklung geschätzt.						
405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.601.596,00	2.216.500	2.216.500	2.216.500	2.216.500	2.216.500
Erläuterungen: Nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II) wird den kommunalen Trägern der auf das Land Brandenburg entfallende Anteil an den durch Art. 25 Nr. 2 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz-IV"-Gesetz) zu erzielenden Einsparungen an Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung der Belastungen des Landes durch Art. 30 Nr. 1 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zugewiesen. Die Höhe der Ausgleichszahlung des Landes wird für jedes Kalenderjahr durch das jeweilige Haushaltsgesetz des Landes festgesetzt.						
405300 Soziallastenausgleich	4.287.840,00	4.275.800	4.275.800	4.275.800	4.275.800	4.275.800
Erläuterungen: Zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) leitet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger die dem Land hierfür bereitgestellten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen weiter. Die zur Verfügung stehenden Mittel für den Soziallastenausgleich wurden ab 2019 um 60 Mio. € erhöht (Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse). Entsprechend § 11 Absatz 3a FAG erfolgt jedoch alle drei Jahre eine Überprüfung, in welcher Höhe die Sonderlasten der strukturellen Arbeitslosigkeit durch Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen auszugleichen sind. Nach geltendem Recht werden die Mittel jeweils hälftig nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und nach den Kosten der Unterkunft und Heizung verteilt.						

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	405400 Jugendhilfelastenausgleich - Leistungen des Landes zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich Jugendhilfe nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	1.686.260,00	1.765.000	1.766.200	1.767.700	1.769.100	1.769.300
	Erläuterungen: Zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe wird den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträgern von Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch ein Sonderlastenausgleich gewährt.						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.558.630,19	77.477.400	74.725.900	79.586.600	81.382.000	82.872.300
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	60.073.481,00	62.394.700	60.743.200	65.638.800	67.514.300	69.142.500
	Erläuterungen: Die Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches als allgemeine, ungebundene Deckungsmittel bereitgestellt. Sie ergänzen und kompensieren die zu verzeichnende Steuerschwäche und sind die bedeutsamste Ertragsquelle der Stadt aus dem Finanzausgleich.						
	411130 Investive Schlüsselzuweisungen	554.800,00	0	0	0	0	0
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	36.493,04	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.713.387,00	1.052.600	18.200	18.100	18.100	18.000
	Erläuterungen: Gemäß § 13 Absatz 1 des Brandenburgischen Gesetzes über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Brandenburgisches Vergabegesetz -BbgVergG) gewährt das Land für den mit der Anwendung des Teiles 3 BbgVergG verbundenen Verwaltungsaufwand einen finanziellen Ausgleich. Drei Viertel der gesamten Erstattungssumme entfallen auf die Pauschale nach der Einwohnerzahl und ein Viertel auf die Pauschale nach der Fläche. In den Jahren 2020 und 2021 wurden hier auch die Finanzhilfen aus dem Kommunalen Rettungsschirm Brandenburg veranschlagt, die zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gewährt wurden.						
	413110 Zuweisung aus dem Schullastenausgleich	2.480.944,00	2.521.800	2.559.000	2.592.500	2.626.600	2.662.500
	Erläuterungen: Die Zuweisung dient zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz. Nach § 14 Abs.1 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz bemisst sich der vom Land bereitgestellte Betrag für das jeweilige Ausgleichsjahr nach einem nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland fortzuschreibenden Ausgangsbetrag je Schülerin oder Schüler und den für das Ausgleichsjahr prognostizierten Zahlen von Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen nach der jeweils jüngsten Prognose. Die konkrete Aufteilung wird entsprechend § 14 Abs. 2 bis 5 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz vorgenommen. Mittel für Schulträgeraufgaben sind im Produktbereich 21-24 veranschlagt.						
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	6.353.362,00	6.343.600	6.403.600	6.396.700	6.391.900	6.388.000
	Erläuterungen: Diese Zuweisung wird zum Kostenausgleich für Aufgaben ausgereicht, welche vor In-Kraft-Treten der Kommunalverfassung am 05. Dezember 1993 auf die Gemeinden übertragen wurden. Von den vom Land hierfür insgesamt bereitgestellten Mitteln erhalten die kreisfreien Städte gem § 24 Abs. 3 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz einen Anteil von 19 vom Hundert. Dieser wird zu 40 vom Hundert gleichmäßig auf die vier kreisfreien Städte aufgeteilt und zu 60 vom Hundert entsprechend der Wohnbevölkerung.						

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.346.163,15	5.164.700	5.001.900	4.940.500	4.831.100	4.661.300
	Erläuterungen: Die investiven Schlüsselzuweisungen ab 2010 werden in den Jahresrechnungen den einzelnen Vermögensgegenständen der Produkte zugeordnet. Dies ist aufgrund der Kleinteiligkeit im Rahmen der Planung jedoch nicht umsetzbar. Aus diesem Grund wird der Betrag hier pauschal geplant.						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.232,35	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	15.068,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	164,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.478.083,23**	**136.436.100**	**134.205.200**	**140.910.100**	**145.014.000**	**148.518.900**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	363,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	1.227.218,00	1.339.300	1.458.300	1.504.900	1.583.200	1.640.200
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.227.218,00	1.339.300	1.458.300	1.504.900	1.583.200	1.640.200
	Erläuterungen: Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus der Gewerbesteuer/ Hebesatz v. H. x Punktezahl. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuern (Sachkonto 401300) berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in der Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 534100) - Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.227.581,85**	**1.539.300**	**1.658.300**	**1.704.900**	**1.783.200**	**1.840.200**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**135.250.501,38**	**134.896.800**	**132.546.900**	**139.205.200**	**143.230.800**	**146.678.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	233.717,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen	233.717,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen: Die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen wird gemäß § 233 ff. Abgabenordnung festgesetzt. Die Planungshöhen werden unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre (enorme Schwankungen) geschätzt. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in der Verzinsung von Steuererstattungen (Sachkonten 5592 00/ 7592 00) verwendet werden - Deckungsvermerk nach§ 23 Abs. 4 KomHKV.						
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.793,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	105.793,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen: Die Zinsausgaben für Gewerbesteuerrückzahlungen werden gemäß nach § 233 ff. Abgabenordnung festgesetzt. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen (Konten 469110/669110) können zur Deckung von Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in der Verzinsung von Steuererstattungen (Konten 559200/759200) verwendet werden - Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV.						
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**127.924,27**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**135.378.425,65**	**134.996.800**	**132.646.900**	**139.305.200**	**143.330.800**	**146.778.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**135.378.425,65**	**134.996.800**	**132.646.900**	**139.305.200**	**143.330.800**	**146.778.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**135.378.425,65**	**134.996.800**	**132.646.900**	**139.305.200**	**143.330.800**	**146.778.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.346.163,15	5.164.700	5.001.900	4.940.500	4.831.100	4.661.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	363,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.804.193,64	3.801.600	3.701.300	0	4.033.400	4.167.000	4.280.900
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.058.525,00	3.767.200	3.701.300	0	4.033.400	4.167.000	4.280.900
	681102 Investitionszuweisungen vom Land	745.668,64	34.400	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.804.193,64**	**3.801.600**	**3.701.300**	**0**	**4.033.400**	**4.167.000**	**4.280.900**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.804.193,64**	**3.801.600**	**3.701.300**	**0**	**4.033.400**	**4.167.000**	**4.280.900**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	6 61
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 612 0
Produkt:	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**612 0 00**
Verantwortlich:	Corinna Schubert	Kämmerin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Einnahmebeschaffung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Stadt durch:

- Allgemeine Zins- und Gebühreneinnahmen

Sicherung der Ausgaben mit übergeordnetem Charakter:

- Zinszahlungen
- Übrige Darlehenskosten, Schuldendienst

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation – Haushalt 2022

Pro-Kopf Verschuldung (31.12.2019)	Kommunalkredite	139,55 €/EW	8.098,0 T€	Restschuld
	Kassenkredite	1.503,40 €/EW	87.240,5 T€	negativer Zahlungsmittelbestand
Geplante Zinsbelastung für 2022	Kommunalkredite	295,0 T€		
	Kassenkredite	300,0 T€		
Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2019	58.029			

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	**Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde** Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 1, 97 Abs. 2 Verfassung des Landes Brandenburg (LVerf. Bbg.) **Inhalt und Ausgestaltung** BbgKVerf, KomHKV, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, diverse Verwaltungsvorschriften, Runderlass Kreditwesen der Kommune, Satzungen, Beschlüsse SVV
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Führungsebene der Verwaltung, die StVV und der Finanzausschuss zur Lenkung der finanziellen Allgemeininteressen der Bürger/innen der Stadt im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommune, hier speziell in Ausübung der Finanzhoheit.	
Ziele	**Kennzahlen**
Transparenz der Verschuldungssituation und Reduzierung der Verschuldung	Pro-Kopf Verschuldung a) Kommunalkredite b) Kassenkredite
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen *100 Entwicklung der Zinsbelastung je EW

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**vorl. Ergebnis 2019**	**vorl. Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Transparenz der Verschuldungssituation und Reduzierung der Verschuldung	Kommunalkredite 31.12.	8.098,0 T€	8.727,2 T€	15.509,2 T€	23.081,9 T€
	Kassenkredite/ negativer Zahlungsmittelbestand	87.240,5 T€	62.141,4 T€	50.862,7 T€	38.585,3 T€
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen / ordentl. Aufwendungen * 100	0,09 %	0,08 %	0,17 %	0,22 %
	Entwicklung der Zinsbelastung absolut	255,8 T€	201,6 T€	467,0 T€	615,0 T€

Mit dem eingeschlagenen Konsolidierungskurs wurde ab 2018 der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht. Mit den geplanten Überschüssen im Finanzhaushalt soll sukzessive der Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung erfolgen.

Die Stadt ist kurz- und mittelfristig nicht in der Lage, alle notwendigen und unabweisbaren Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren bzw. Förderprogramme zu kofinanzieren. Daher wurden im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2025 neue Investitionskredite veranschlagt.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	154.649,11	69.000	69.000	69.000	19.000	19.000
456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	2.472,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	152.176,52	50.000	50.000	50.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.649,11**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**19.000**	**19.000**
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	5,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.495,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543100 Geschäftsaufwendungen	9.495,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.500,52**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**145.148,59**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**-14.000**	**-14.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.550,45	467.000	615.000	666.000	722.000	786.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	174.073,57	247.000	295.000	346.000	402.000	466.000
551750 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredite Liquiditätssicherung	25.454,66	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	2.022,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	**-201.550,45**	**-467.000**	**-615.000**	**-666.000**	**-722.000**	**-786.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	**-56.401,86**	**-431.000**	**-579.000**	**-630.000**	**-736.000**	**-800.000**
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-56.401,86**	**-431.000**	**-579.000**	**-630.000**	**-736.000**	**-800.000**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-56.401,86**	**-431.000**	**-579.000**	**-630.000**	**-736.000**	**-800.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2020 €**	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**VE 2022 €**	**Planung 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft