ODER FRANKFURT SŁUBICE

Ohne Grenzen.

Der Haushaltsplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2023/2024

Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Haushaltssatzung Stadt Frankfurt (Oder) 2023/ 2024 - Teil 2
Beschluss Nr.: 23/SVV/1340
Auf- und Feststellung vom 18.04.2023

Entwurf

© Artur Kozlowski
Corina Rademacher

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2023/ 2024 -Teil 2

Der Gesamthaushalt der Stadt Frankfurt (Oder) 2023/ 2024 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	45-62
3.2. Produktbereich 1	63-314
3.3. Produktbereich 2	315-536
3.4. Produktbereich 3	537-680
3.5. Produktbereich 4	681-728
3.6. Produktbereich 5	729-1084
3.7. Produktbereich 6	1085-1108

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für die

Haushaltsplanung 2023/2024

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	61.613.765,90	59.479.300	64.447.500	66.959.500	70.403.800	72.913.900	75.229.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.567.978,54	123.563.900	140.339.800	140.493.900	144.648.000	146.533.700	148.546.100
3.	Sonstige Transfererträge	2.728.663,00	1.460.800	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.042.646,82	30.331.300	29.226.700	31.758.900	32.121.200	32.289.200	32.961.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652.899,30	3.724.100	4.083.400	3.994.900	3.925.000	3.920.100	3.919.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.051.520,19	50.935.100	56.396.400	57.108.200	56.911.800	58.089.600	59.448.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.737.759,31	4.767.100	5.529.100	5.427.000	5.076.300	5.150.400	5.187.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	177.757,92	88.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.572.990,98	274.349.600	301.537.400	307.256.900	314.600.600	320.411.400	326.806.800
11.	Personalaufwendungen	63.953.019,31	70.843.000	73.367.400	75.962.300	76.076.700	77.219.300	78.334.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-78.416,42	-119.500	35.700	62.600	65.400	68.300	71.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.937.414,26	28.882.400	35.433.500	32.233.200	31.488.000	30.725.300	30.280.100
14.	Abschreibungen	10.216.834,53	15.808.300	15.117.300	15.776.800	16.207.100	16.469.900	15.701.200
15.	Transferaufwendungen	113.620.037,87	116.374.500	130.228.800	130.001.700	139.614.000	143.220.300	146.602.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.730.900,20	45.940.000	45.557.600	48.091.200	49.654.100	49.736.200	51.260.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.379.789,75	277.728.700	299.740.300	302.127.800	313.105.300	317.439.300	322.249.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**6.193.201,23**	**-3.379.100**	**1.797.100**	**5.129.100**	**1.495.300**	**2.972.100**	**4.557.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.474.303,80	2.275.500	2.051.000	1.230.100	1.230.100	1.230.100	1.230.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.135.190,81	1.029.400	1.716.500	1.727.200	1.734.400	1.792.400	1.812.300
21.	**= Finanzergebnis**	**339.112,99**	**1.246.100**	**334.500**	**-497.100**	**-504.300**	**-562.300**	**-582.200**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**6.532.314,22**	**-2.133.000**	**2.131.600**	**4.632.000**	**991.000**	**2.409.800**	**3.974.800**
23.	außerordentliche Erträge	4.543.356,91	230.000	1.141.600	230.000	172.500	172.500	172.500
24.	– außerordentliche Aufwendungen	4.414.025,13	230.000	1.144.200	230.000	172.500	172.500	172.500
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**129.331,78**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**6.661.646,00**	**-2.133.000**	**2.129.000**	**4.632.000**	**991.000**	**2.409.800**	**3.974.800**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	60.686.551,38	59.479.300	64.447.500	0	66.959.500	0	70.403.800	72.913.900	75.229.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.810.011,57	109.249.600	130.292.300	0	127.514.500	0	128.847.400	130.880.400	134.188.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.801.322,97	11.531.500	11.572.200	0	1.501.500	0	1.501.500	1.501.500	1.501.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.989.990,15	30.376.900	29.453.100	0	31.962.800	0	32.299.000	32.452.800	33.106.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409.008,84	3.709.700	4.083.400	0	3.994.900	0	3.925.000	3.920.100	3.919.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781.276,95	50.843.700	56.396.400	0	57.108.200	0	56.911.800	58.089.600	59.448.500
7.	sonstige Einzahlungen	3.771.395,70	3.816.800	4.717.000	0	4.694.500	0	4.354.000	4.430.500	4.469.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.410.877,80	2.275.500	2.051.000	0	1.230.100	0	1.230.100	1.230.100	1.230.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	272.660.435,36	271.283.000	303.012.900	0	294.966.000	0	299.472.600	305.418.900	313.092.800
10.	Personalauszahlungen	64.157.190,50	69.809.900	73.478.900	0	75.947.200	0	76.061.800	77.201.500	78.314.700
11.	Versorgungsauszahlungen	16.277,02	0	9.200	0	8.700	0	8.300	7.900	7.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.364.707,50	29.023.700	36.913.600	0	32.403.000	0	31.663.600	30.910.200	30.451.500
13.	Transferauszahlungen	112.398.944,51	113.408.000	130.626.200	0	128.360.400	0	135.066.400	138.701.500	142.217.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.103.954,96	1.029.400	1.716.500	0	1.727.200	0	1.734.400	1.792.400	1.812.300
15.	sonstige Auszahlungen	45.120.549,92	46.915.300	49.482.800	0	49.070.800	0	49.588.400	49.736.200	51.260.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	251.161.624,41	260.186.300	292.227.200	0	287.517.300	0	294.122.900	298.349.700	304.063.300
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**21.498.810,95**	**11.096.700**	**10.785.700**	**0**	**7.448.700**	**0**	**5.349.700**	**7.069.200**	**9.029.500**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.704.654,95	27.682.200	33.260.100	0	34.964.600	0	25.079.500	17.807.800	14.689.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	545.057,50	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.014.204,85	200.000	450.000	0	200.000	0	150.000	150.000	150.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	179.100	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	845.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	28.265.428,30	28.282.200	34.799.200	0	35.624.600	0	25.654.500	18.382.800	15.264.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.804.750,27	25.551.600	15.166.100	7.623.200	20.056.600	13.486.500	24.007.300	18.082.400	14.412.300
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.448.382,08	3.390.100	19.070.700	0	15.401.900	0	1.704.400	1.439.400	1.439.400
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.491,20	342.300	525.800	200.000	487.200	0	325.500	196.200	78.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	296.584,59	104.500	454.500	0	154.500	0	104.500	100.000	100.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.405.244,66	3.480.800	4.037.800	720.000	3.833.800	330.000	3.204.400	4.018.200	2.607.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	27.181.452,80	33.269.300	39.654.900	8.543.200	40.334.000	13.816.500	29.746.100	24.236.200	19.037.900
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**1.083.975,50**	**-4.987.100**	**-4.855.700**	**-8.543.200**	**-4.709.400**	**-13.816.500**	**-4.091.600**	**-5.853.400**	**-3.773.300**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**22.582.786,45**	**6.109.600**	**5.930.000**	**-8.543.200**	**2.739.300**	**-13.816.500**	**1.258.100**	**1.215.800**	**5.256.200**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.903.366,87	4.987.100	4.855.700	0	7.744.300	0	4.091.600	5.853.400	3.773.300
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.903.366,87	4.987.100	4.855.700	0	7.744.300	0	4.091.600	5.853.400	3.773.300
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.385.822,21	1.318.600	1.308.500	0	4.897.600	0	2.008.900	2.217.800	2.427.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.385.822,21	1.318.600	1.308.500	0	4.897.600	0	2.008.900	2.217.800	2.427.400
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**2.517.544,66**	**3.668.500**	**3.547.200**	**0**	**2.846.700**	**0**	**2.082.700**	**3.635.600**	**1.345.900**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	**25.100.331,11**	**9.778.100**	**9.477.200**	**-8.543.200**	**5.586.000**	**-13.816.500**	**3.340.800**	**4.851.400**	**6.602.100**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			-9.066.684		410.516		5.996.516	9.337.316	14.188.716
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**		**-9.066.684**	**410.516**		**5.996.516**		**9.337.316**	**14.188.716**	**20.790.816**

Zusammenstellung der Produktbereiche

für die

Haushaltsplanung 2023/2024

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.984,18	183.500	212.400	370.500	329.200	314.500	309.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722,19	400	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.923,74	24.900	30.200	35.500	31.500	31.500	31.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.678,57	168.200	204.400	217.500	222.400	231.300	240.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	216.780,28	399.200	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	97.767,15	60.000	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.856,11**	**836.200**	**703.100**	**879.600**	**839.200**	**833.400**	**837.000**
11.	Personalaufwendungen	12.687.927,39	12.974.800	14.434.900	15.057.000	15.132.200	15.368.500	15.738.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-57.515,33	-32.600	72.600	76.900	79.100	81.600	84.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.651,20	3.818.200	4.270.700	3.672.400	3.603.800	3.619.300	3.619.800
14.	Abschreibungen	412.088,01	738.500	617.700	1.275.400	1.292.800	1.303.200	1.324.100
15.	Transferaufwendungen	43.531,70	60.000	62.600	60.200	60.200	60.200	60.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.908,66	1.217.800	1.427.300	1.488.700	1.821.700	1.843.800	1.872.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.879.591,63**	**18.776.700**	**20.885.800**	**21.630.600**	**21.989.800**	**22.276.600**	**22.698.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.043.735,52**	**-17.940.500**	**-20.182.700**	**-20.751.000**	**-21.150.600**	**-21.443.200**	**-21.861.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	415,09	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-521,13**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.044.256,65**	**-17.941.800**	**-20.184.000**	**-20.752.300**	**-21.151.900**	**-21.444.500**	**-21.863.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-17.044.256,65**	**-17.941.800**	**-20.184.000**	**-20.752.300**	**-21.151.900**	**-21.444.500**	**-21.863.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.228,40	66.800	61.200	68.300	65.300	61.000	61.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.450,89	33.700	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.024.479,14**	**-17.908.700**	**-20.155.300**	**-20.716.500**	**-21.119.100**	**-21.416.000**	**-21.834.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	306.467,02	361.200	234.300	401.900	357.600	338.600	333.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	337.309,26	29.600	348.900	956.100	1.310.700	1.325.000	1.349.100

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.206,68	3.402.800	1.720.000	0	500.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.228,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**122.435,44**	**3.802.800**	**2.120.000**	**0**	**900.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.376.263,22	5.870.000	3.660.200	500.000	500.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.245,56	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.615,95	103.800	174.200	100.000	257.000	0	182.000	145.000	45.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	181.740,85	862.200	690.400	0	350.400	0	282.600	242.400	244.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.649.865,58**	**7.236.000**	**4.924.800**	**600.000**	**1.507.400**	**0**	**864.600**	**787.400**	**689.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.527.430,14**	**-3.433.200**	**-2.804.800**	**-600.000**	**-607.400**	**0**	**-464.600**	**-387.400**	**-289.000**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.040,28	651.700	1.551.100	1.565.500	1.543.400	1.301.000	1.279.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.948.911,65	7.875.400	6.761.200	8.045.800	8.220.700	8.371.500	8.663.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538,65	37.900	138.200	35.200	35.200	35.200	35.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.159,19	3.990.500	3.701.200	3.827.200	3.792.600	3.802.000	3.860.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.306,12	1.337.300	1.921.200	1.918.200	1.688.200	1.812.700	1.882.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.234.955,89**	**13.892.800**	**14.072.900**	**15.391.900**	**15.280.100**	**15.322.400**	**15.721.200**
11.	Personalaufwendungen	15.191.833,74	17.351.200	16.861.800	17.733.400	17.729.300	17.968.100	18.229.500
12.	Versorgungsaufwendungen	34.444,32	-27.300	-6.600	-4.600	-4.400	-4.300	-4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.979,36	2.820.500	4.181.800	4.031.900	3.672.100	3.550.300	3.537.400
14.	Abschreibungen	1.080.063,99	1.409.400	1.346.200	1.649.800	1.835.700	1.929.100	2.280.800
15.	Transferaufwendungen	40.938,00	175.500	39.300	46.300	51.200	57.200	57.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.406,76	1.994.600	1.130.600	2.156.300	2.412.900	2.313.000	2.397.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.653.666,17**	**23.723.900**	**23.553.100**	**25.613.100**	**25.696.800**	**25.813.400**	**26.499.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.418.710,28**	**-9.831.100**	**-9.480.200**	**-10.221.200**	**-10.416.700**	**-10.491.000**	**-10.778.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	200	200	200	200	200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-12,00**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.418.722,28**	**-9.831.200**	**-9.480.400**	**-10.221.400**	**-10.416.900**	**-10.491.200**	**-10.778.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)** -	**-7.418.722,28**	**-9.831.200**	**-9.480.400**	**-10.221.400**	**-10.416.900**	**-10.491.200**	**-10.778.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.045,09	1.022.800	1.012.900	1.037.900	1.044.700	1.058.500	1.080.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821.897,56	1.022.000	1.013.000	1.044.900	1.047.200	1.056.700	1.078.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.422.574,75**	**-9.830.400**	**-9.480.500**	**-10.228.400**	**-10.419.400**	**-10.489.400**	**-10.776.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.631.886,12	1.633.300	1.694.400	1.844.200	1.822.900	1.764.200	1.763.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.126.089,59	3.574.700	1.233.000	2.553.900	3.037.200	3.141.900	3.517.600

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.484,88	119.400	1.048.300	0	425.000	0	0	860.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.445.984,88**	**119.400**	**1.053.300**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**860.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.475,35	210.000	1.307.900	210.000	270.000	0	460.000	2.230.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142,08	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.536,59	104.500	106.400	100.000	202.500	0	78.500	21.000	21.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.009.989,63	897.200	1.711.600	720.000	1.534.100	330.000	1.106.800	2.032.200	627.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.304.143,65**	**1.211.700**	**3.125.900**	**1.030.000**	**2.006.600**	**330.000**	**1.645.300**	**4.283.200**	**648.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-858.158,77**	**-1.092.300**	**-2.072.600**	**-1.030.000**	**-1.581.600**	**-330.000**	**-1.645.300**	**-3.423.200**	**-648.300**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.703,47	2.119.000	1.967.700	1.645.100	1.707.400	1.323.900	1.339.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.097,69	124.500	123.600	123.100	122.700	122.700	122.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.118,54	2.143.100	2.731.200	2.756.200	2.269.500	2.127.500	2.127.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	211.951,29	67.100	83.600	83.500	83.500	83.500	83.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.549.014,05**	**4.453.700**	**4.906.100**	**4.607.900**	**4.183.100**	**3.657.600**	**3.672.900**
11.	Personalaufwendungen	3.032.719,06	3.097.900	3.513.900	3.627.500	3.637.800	3.694.500	3.752.600
12.	Versorgungsaufwendungen	16.663,97	-5.300	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969.625,60	7.194.400	8.558.000	7.518.400	8.148.000	7.629.500	6.786.200
14.	Abschreibungen	1.926.670,83	2.926.500	2.480.500	2.483.700	2.820.100	2.732.200	2.833.000
15.	Transferaufwendungen	1.061.037,94	1.104.100	1.236.000	1.243.700	1.251.900	1.258.900	1.242.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.505,77	1.343.800	1.492.300	1.516.400	1.521.800	1.581.500	1.560.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.386.223,17**	**15.661.400**	**17.265.700**	**16.387.200**	**17.377.100**	**16.894.100**	**16.171.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.837.209,12**	**-11.207.700**	**-12.359.600**	**-11.779.300**	**-13.194.000**	**-13.236.500**	**-12.498.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510,38	600	500	500	500	500	500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-510,38**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-11.837.719,50**	**-11.208.300**	**-12.360.100**	**-11.779.800**	**-13.194.500**	**-13.237.000**	**-12.499.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-11.837.719,50**	**-11.208.300**	**-12.360.100**	**-11.779.800**	**-13.194.500**	**-13.237.000**	**-12.499.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,92	0	900	900	900	900	900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.839.379,42**	**-11.208.300**	**-12.361.000**	**-11.780.700**	**-13.195.400**	**-13.237.900**	**-12.499.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	150.628,79	1.582.900	1.371.400	1.285.400	1.347.700	1.297.500	1.312.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.550.639,32	2.902.200	1.977.600	2.473.700	2.810.200	2.722.300	2.823.100

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.469.685,68	4.586.200	226.000	0	769.100	0	1.351.500	905.700	397.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.469.685,68**	**4.586.200**	**226.000**	**0**	**769.100**	**0**	**1.351.500**	**905.700**	**397.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.247.369,84	5.080.000	2.429.500	538.700	2.680.900	1.000.000	2.802.000	3.504.800	2.581.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	49.793,50	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.900	4.000	0	500	0	7.800	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.198,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.734.386,81	1.278.300	935.200	0	807.300	0	743.900	932.700	840.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.052.748,67**	**6.366.200**	**3.368.700**	**538.700**	**3.488.700**	**1.000.000**	**3.553.700**	**4.437.500**	**3.423.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.583.062,99**	**-1.780.000**	**-3.142.700**	**-538.700**	**-2.719.600**	**-1.000.000**	**-2.202.200**	**-3.531.800**	**-3.025.500**

Erläuterung:
Zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz wird den Schulträgern ein Schullastenausgleich gemäß Finanzausgleichsgesetz Brandenburg gewährt.
Für die Berechnung der Zuweisungshöhe wird die Anzahl der Schüler je nach Schulform und Bildungsgang unterschiedlich gewichtet.
Der Schullastenausgleich ist eine Art pauschale Zuweisung ohne Abrechnung der tatsächlich aufgewendeten Kosten.
Die Veranschlagung erfolgt daher im Produkt "611000 - Steuern und allgemeine Zuweisungen", speziell im Sachkonto 4131 10.

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.422.544,84	9.623.200	9.926.900	10.027.200	10.145.900	10.301.600	9.239.500
3.	Sonstige Transfererträge	1.064.906,19	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.713,07	1.580.000	1.539.600	1.539.300	1.553.800	1.553.400	1.552.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.209,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.486,62	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.717.970,07**	**11.217.700**	**11.491.000**	**11.591.000**	**11.724.200**	**11.879.500**	**10.816.600**
11.	Personalaufwendungen	7.943.743,85	9.836.500	10.086.100	10.109.400	10.223.800	10.382.500	10.440.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.956,12	1.420.600	2.169.800	1.573.300	1.486.000	1.358.700	1.779.600
14.	Abschreibungen	2.108.981,74	2.012.800	2.096.400	2.061.400	2.063.600	2.129.400	765.800
15.	Transferaufwendungen	7.495.769,43	7.628.500	8.221.800	8.482.800	8.724.900	8.821.200	8.914.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.675,45	61.900	-130.400	-58.000	302.100	312.200	322.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.902.126,59**	**20.960.300**	**22.443.700**	**22.168.900**	**22.800.400**	**23.004.000**	**22.222.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.184.156,52**	**-9.742.600**	**-10.952.700**	**-10.577.900**	**-11.076.200**	**-11.124.500**	**-11.405.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006,53	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1.006,53**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.185.163,05**	**-9.767.200**	**-10.977.300**	**-10.602.500**	**-11.100.800**	**-11.149.100**	**-11.430.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-9.185.163,05**	**-9.767.200**	**-10.977.300**	**-10.602.500**	**-11.100.800**	**-11.149.100**	**-11.430.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,21	28.800	15.400	15.400	16.900	16.900	16.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.185.781,26**	**-9.796.000**	**-10.992.700**	**-10.617.900**	**-11.117.700**	**-11.166.000**	**-11.447.200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.558.579,09	1.356.600	1.497.100	1.487.800	1.496.800	1.537.400	511.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.204.243,58	1.846.900	1.594.300	1.754.900	2.105.500	2.169.400	804.800

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.435,22	1.178.300	163.700	0	154.000	0	40.000	64.700	114.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.238.435,22**	**1.178.300**	**163.700**	**0**	**154.000**	**0**	**40.000**	**64.700**	**114.200**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.147,20	1.295.800	203.000	0	95.000	0	269.300	47.500	102.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.521,47	61.400	94.400	0	61.400	0	76.400	61.400	61.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.071,65	106.100	115.000	0	102.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**176.740,32**	**1.463.300**	**432.400**	**0**	**258.400**	**0**	**395.700**	**158.900**	**213.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.061.694,90**	**-285.000**	**-268.700**	**0**	**-104.400**	**0**	**-355.700**	**-94.200**	**-99.700**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790.186,23	12.415.100	12.130.800	12.288.200	11.129.900	11.015.500	11.109.300
3.	Sonstige Transfererträge	968.682,53	816.300	898.500	898.500	898.500	898.500	898.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.349,92	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.941,77	161.700	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.707.206,94	37.262.900	41.593.400	42.135.200	42.783.200	44.030.100	45.321.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.396,90	20.500	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.742.764,29**	**50.676.500**	**54.864.100**	**55.563.300**	**55.053.000**	**56.185.500**	**57.570.600**
11.	Personalaufwendungen	5.944.178,70	6.691.300	7.020.500	7.238.000	7.092.900	7.204.100	7.255.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.173,16	-5.200	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.252,31	854.300	1.727.600	1.533.000	1.531.000	1.536.300	1.532.800
14.	Abschreibungen	137.203,14	130.100	126.700	125.000	121.500	96.400	91.500
15.	Transferaufwendungen	39.820.696,99	39.398.500	43.771.600	44.999.500	46.028.600	47.526.700	49.082.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.987.580,09	18.548.200	17.591.800	17.791.300	17.990.800	18.190.800	18.390.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.025.738,07**	**65.617.200**	**70.228.200**	**71.676.700**	**72.754.700**	**74.544.200**	**76.343.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.282.973,78**	**-14.940.700**	**-15.364.100**	**-16.113.400**	**-17.701.700**	**-18.358.700**	**-18.773.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,62	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1.346,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.284.320,40**	**-14.940.700**	**-15.364.100**	**-16.113.400**	**-17.701.700**	**-18.358.700**	**-18.773.100**
23.	außerordentliche Erträge	1.799,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-16.282.521,40**	**-14.940.700**	**-15.364.100**	**-16.113.400**	**-17.701.700**	**-18.358.700**	**-18.773.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.989,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.286.511,20**	**-14.944.200**	**-15.368.100**	**-16.117.400**	**-17.705.700**	**-18.362.700**	**-18.777.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	118.399,59	76.500	88.400	82.900	75.600	62.200	57.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.847,02	110.900	138.300	85.800	82.800	57.700	52.800

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.470,40	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.868,52	18.000	13.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.338,92**	**18.000**	**13.000**	**0**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.539,92**	**-18.000**	**-13.000**	**0**	**-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 2023/2024

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.974.506,40	14.088.900	17.798.200	18.238.000	16.989.300	17.001.300	17.385.000
3.	Sonstige Transfererträge	695.074,28	644.500	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.146,03	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.845,40	149.000	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.322,12	3.744.700	4.102.700	4.160.100	3.996.100	4.048.600	4.048.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	92.105,07	1.400	800	800	800	800	800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.515.999,30**	**18.645.700**	**22.678.500**	**23.175.700**	**21.763.000**	**21.827.500**	**22.211.200**
11.	Personalaufwendungen	3.757.320,29	3.987.400	4.358.900	4.683.500	4.700.500	4.769.400	4.813.800
12.	Versorgungsaufwendungen	9.328,80	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.374,21	1.393.600	1.232.900	1.338.000	1.031.800	1.328.100	1.315.900
14.	Abschreibungen	472.422,53	314.600	366.500	399.900	392.500	388.600	390.300
15.	Transferaufwendungen	49.170.912,97	47.767.200	58.450.900	60.367.500	60.757.700	62.322.900	63.869.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.140,77	1.440.000	1.786.600	1.786.700	1.786.900	1.786.900	1.786.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.247.499,57**	**54.902.800**	**66.195.800**	**68.575.600**	**68.669.400**	**70.595.900**	**72.176.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-37.731.500,27**	**-36.257.100**	**-43.517.300**	**-45.399.900**	**-46.906.400**	**-48.768.400**	**-49.965.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-37.731.503,27**	**-36.257.100**	**-43.517.300**	**-45.399.900**	**-46.906.400**	**-48.768.400**	**-49.965.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-37.731.503,27**	**-36.257.100**	**-43.517.300**	**-45.399.900**	**-46.906.400**	**-48.768.400**	**-49.965.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,36	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.735.569,63**	**-36.262.900**	**-43.522.400**	**-45.405.000**	**-46.911.500**	**-48.773.500**	**-49.970.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	349.375,01	57.200	103.800	119.500	109.800	109.500	109.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484.891,44	320.400	-65.500	409.000	403.600	401.700	405.400

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.692,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**380.692,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.474,93	0	170.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.400	154.200	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.675,52	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**142.150,45**	**110.400**	**344.200**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**238.541,78**	**-110.400**	**-344.200**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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 2023/2024

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.680,96	688.000	534.900	548.100	554.500	537.600	544.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.580,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.915,83	51.200	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.686,24	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.863,56**	**814.300**	**646.500**	**659.700**	**666.100**	**649.200**	**655.800**
11.	Personalaufwendungen	2.231.952,07	2.790.200	2.697.700	2.741.200	2.749.500	2.791.800	2.834.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.451,60	-13.900	-14.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.538,18	149.100	175.200	175.900	178.400	177.900	179.900
14.	Abschreibungen	986,00	13.500	7.600	13.100	16.600	19.100	21.600
15.	Transferaufwendungen	73.758,04	70.100	106.000	111.000	111.000	76.000	76.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.310,39	107.600	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565.093,08**	**3.116.600**	**3.113.300**	**3.175.100**	**3.189.400**	**3.198.700**	**3.246.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.958.229,52**	**-2.302.300**	**-2.466.800**	**-2.515.400**	**-2.523.300**	**-2.549.500**	**-2.590.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,20	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-255,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.958.484,72**	**-2.302.300**	**-2.466.800**	**-2.515.400**	**-2.523.300**	**-2.549.500**	**-2.590.300**
23.	außerordentliche Erträge	3.521.381,60	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.675.795,94	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-154.414,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-2.112.899,06**	**-2.302.300**	**-2.466.800**	**-2.515.400**	**-2.523.300**	**-2.549.500**	**-2.590.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,69	700	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.113.140,75**	**-2.303.000**	**-2.467.300**	**-2.515.900**	**-2.523.800**	**-2.550.000**	**-2.590.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.323,03	-47.000	-57.900	-19.500	-15.700	-13.200	-10.700

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.846,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.846,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.399,81	12.300	32.300	0	32.300	0	12.300	12.300	12.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**41.399,81**	**15.300**	**35.300**	**0**	**35.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.552,96**	**-15.300**	**-35.300**	**0**	**-35.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 42 Sportförderung								
Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.535,77	98.700	205.900	192.900	200.300	291.300	316.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.829,27	326.300	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.041,78	1.854.700	2.271.900	2.271.900	2.111.900	2.111.900	2.111.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	568.852,87	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.789.259,69**	**2.757.000**	**3.293.000**	**3.280.000**	**3.127.400**	**3.218.400**	**3.243.200**
11.	Personalaufwendungen	1.061.786,21	1.012.000	1.056.800	1.075.000	1.078.100	1.095.000	1.112.300
12.	Versorgungsaufwendungen	6.963,13	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.403,70	1.341.600	1.542.900	1.429.200	1.310.200	1.324.000	1.245.800
14.	Abschreibungen	396.796,91	1.208.000	1.049.400	1.059.000	1.132.200	1.285.200	1.328.700
15.	Transferaufwendungen	4.562.830,64	5.100.500	5.917.100	5.989.100	6.039.600	6.116.200	6.125.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.986,36	11.600	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.947.766,95**	**8.673.700**	**9.576.100**	**9.563.000**	**9.570.800**	**9.831.100**	**9.823.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.158.507,26**	**-5.916.700**	**-6.283.100**	**-6.283.000**	**-6.443.400**	**-6.612.700**	**-6.580.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,29	200	200	200	200	200	200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-4,29**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.158.511,55**	**-5.916.900**	**-6.283.300**	**-6.283.200**	**-6.443.600**	**-6.612.900**	**-6.580.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-4.158.511,55**	**-5.916.900**	**-6.283.300**	**-6.283.200**	**-6.443.600**	**-6.612.900**	**-6.580.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.158.511,55**	**-5.916.900**	**-6.283.300**	**-6.283.200**	**-6.443.600**	**-6.612.900**	**-6.580.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	769.056,57	576.000	683.200	670.200	677.600	768.600	793.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	498.886,55	1.223.200	860.200	1.125.400	1.194.800	1.347.100	1.376.500

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.711.500	42.000	0	2.411.600	0	2.660.300	786.200	352.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.711.500**	**42.000**	**0**	**2.411.600**	**0**	**2.660.300**	**786.200**	**352.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.433,65	1.799.500	290.500	73.500	3.892.300	2.436.500	4.034.500	1.300.400	493.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	222.938,40	223.000	223.000	0	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	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.626,73	36.600	35.400	0	61.600	0	60.700	84.500	60.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**309.998,78**	**2.059.100**	**548.900**	**73.500**	**4.176.900**	**2.436.500**	**4.318.200**	**1.607.900**	**776.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-309.998,78**	**-347.600**	**-506.900**	**-73.500**	**-1.765.300**	**-2.436.500**	**-1.657.900**	**-821.700**	**-424.200**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.631,72	629.000	524.300	344.300	311.000	151.000	129.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.599,57	199.800	550.500	604.100	244.600	244.400	236.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,58	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.003,57	1.210.800	1.228.900	1.237.400	1.237.400	1.239.500	1.239.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.497,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	79.990,77	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.090.753,78**	**2.077.400**	**2.328.900**	**2.211.000**	**1.818.200**	**1.660.100**	**1.630.000**
11.	Personalaufwendungen	3.205.931,87	3.322.700	3.252.700	3.341.000	3.349.200	3.400.700	3.452.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.565,61	-17.200	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.335,97	281.800	471.000	526.300	150.000	153.400	150.200
14.	Abschreibungen	36.647,30	32.300	37.800	34.600	38.700	30.400	20.500
15.	Transferaufwendungen	553.611,52	640.300	420.100	242.100	198.300	165.400	139.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.909,72	388.500	830.800	824.300	728.800	668.800	649.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.227.870,77**	**4.648.400**	**5.012.400**	**4.968.300**	**4.465.000**	**4.418.700**	**4.412.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.137.116,99**	**-2.571.000**	**-2.683.500**	**-2.757.300**	**-2.646.800**	**-2.758.600**	**-2.782.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.899,37	75.000	75.000	127.000	20.000	20.000	15.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-42.899,37**	**-75.000**	**-75.000**	**-127.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.180.016,36**	**-2.646.000**	**-2.758.500**	**-2.884.300**	**-2.666.800**	**-2.778.600**	**-2.797.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-2.180.016,36**	**-2.646.000**	**-2.758.500**	**-2.884.300**	**-2.666.800**	**-2.778.600**	**-2.797.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.651,80	372.000	401.500	401.300	401.300	401.300	401.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.518,01	212.400	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.137.882,57**	**-2.486.400**	**-2.564.100**	**-2.690.100**	**-2.472.600**	**-2.584.400**	**-2.603.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	568.335,85	643.100	580.200	514.300	484.200	471.300	458.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	421.169,60	476.000	437.700	344.500	299.700	279.600	261.900

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.701,26	22.100	1.720.600	0	474.300	0	12.100	10.000	10.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	181.921,69	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-513,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**524.109,95**	**22.100**	**1.720.600**	**0**	**474.300**	**0**	**12.100**	**10.000**	**10.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.949,27	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.751,78	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	769,74	3.000	5.700	0	4.200	0	9.200	4.200	4.200
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.952,82	25.800	35.300	0	15.800	0	15.800	13.000	13.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**239.423,61**	**28.800**	**41.000**	**0**	**20.000**	**0**	**25.000**	**17.200**	**17.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**284.686,34**	**-6.700**	**1.679.600**	**0**	**454.300**	**0**	**-12.900**	**-7.200**	**-7.200**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen								
Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.655,83	905.100	437.300	507.000	470.800	640.200	1.215.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.988,33	568.000	583.000	578.000	578.000	578.000	578.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.442,95	590.500	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,41	100	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.061,12	8.000	14.300	14.300	14.300	14.100	14.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.902.191,64**	**2.071.700**	**1.688.200**	**1.752.900**	**1.716.700**	**1.885.900**	**2.460.800**
11.	Personalaufwendungen	1.617.439,43	1.824.200	1.797.000	1.842.000	1.846.700	1.875.500	1.904.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.200	10.400	10.800	11.100	11.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.358,04	699.300	1.064.800	1.243.900	1.098.700	800.900	798.700
14.	Abschreibungen	17.671,82	44.800	74.600	71.200	128.300	153.900	152.600
15.	Transferaufwendungen	185.934,01	832.900	49.800	69.800	81.800	455.800	575.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.907,01	284.000	719.200	443.200	418.200	429.000	1.287.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.435.310,31**	**3.685.200**	**3.715.600**	**3.680.500**	**3.584.500**	**3.726.200**	**4.730.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-533.118,67**	**-1.613.500**	**-2.027.400**	**-1.927.600**	**-1.867.800**	**-1.840.300**	**-2.269.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,93	500.000	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.400,27	131.000	135.500	245.500	255.500	230.500	161.500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-377.386,34**	**369.000**	**-135.500**	**-245.500**	**-255.500**	**-230.500**	**-161.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-910.505,01**	**-1.244.500**	**-2.162.900**	**-2.173.100**	**-2.123.300**	**-2.070.800**	**-2.431.300**
23.	außerordentliche Erträge	1.018.736,31	230.000	517.500	230.000	172.500	172.500	172.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	735.398,12	230.000	520.100	230.000	172.500	172.500	172.500
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**283.338,19**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-627.166,82**	**-1.244.500**	**-2.165.500**	**-2.173.100**	**-2.123.300**	**-2.070.800**	**-2.431.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.053,70	51.100	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-644.220,52**	**-1.295.600**	**-2.216.900**	**-2.224.500**	**-2.174.700**	**-2.122.200**	**-2.482.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.774,08	79.000	39.600	39.300	47.800	92.500	92.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.960,51	95.900	164.600	160.800	217.700	243.700	242.700

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.957,89	4.560.000	2.450.000	0	4.130.000	0	11.145.000	6.550.000	6.555.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.011.478,85	200.000	450.000	0	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	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.042.436,74**	**4.760.000**	**2.900.000**	**0**	**4.330.000**	**0**	**11.295.000**	**6.700.000**	**6.705.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.424,15	3.710.000	3.075.000	4.381.000	5.000.000	10.000.000	10.900.000	7.050.000	7.055.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	665.468,42	950.000	150.000	0	250.000	0	250.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.592,17	0	20.900	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.237,09	100.000	450.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309,04	3.000	53.200	0	183.000	0	298.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**774.030,87**	**4.763.000**	**3.749.100**	**4.381.000**	**5.583.000**	**10.000.000**	**11.548.000**	**7.153.000**	**7.158.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**4.268.405,87**	**-3.000**	**-849.100**	**-4.381.000**	**-1.253.000**	**-10.000.000**	**-253.000**	**-453.000**	**-453.000**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung								
Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.261,97	2.547.800	1.240.900	1.249.200	3.592.900	3.604.000	3.617.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.716.690,80	19.791.900	19.800.200	20.852.400	21.330.800	21.318.700	21.672.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.862,65	63.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.048,32	92.800	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.069.580,18	1.970.400	2.183.500	2.196.500	2.093.500	2.045.500	2.014.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.606.443,92**	**24.466.600**	**23.588.700**	**24.662.200**	**27.381.300**	**27.332.300**	**27.668.400**
11.	Personalaufwendungen	397.832,90	482.500	466.000	470.400	470.900	477.800	485.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.916,34	102.100	137.900	133.300	128.200	119.300	100.600
14.	Abschreibungen	32.318,80	39.000	21.600	22.700	13.600	24.200	25.200
15.	Transferaufwendungen	5.828.962,35	8.023.800	5.329.300	1.625.900	9.187.000	9.135.100	9.148.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.357.435,69	19.344.100	19.612.400	20.583.600	21.061.700	21.042.200	21.404.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.802.466,08**	**27.991.500**	**25.567.200**	**22.835.900**	**30.861.400**	**30.798.600**	**31.164.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.196.022,16**	**-3.524.900**	**-1.978.500**	**1.826.300**	**-3.480.100**	**-3.466.300**	**-3.495.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.188.001,20	850.000	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370.903,71	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**817.097,49**	**850.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.378.924,67**	**-2.674.900**	**-1.478.500**	**2.326.300**	**-2.980.100**	**-2.966.300**	**-2.995.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-1.378.924,67**	**-2.674.900**	**-1.478.500**	**2.326.300**	**-2.980.100**	**-2.966.300**	**-2.995.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046,78	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.379.971,45**	**-2.678.800**	**-1.483.300**	**2.321.500**	**-2.984.900**	**-2.971.100**	**-3.000.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.739,84	1.509.800	239.300	249.200	2.592.900	2.604.000	2.617.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.040,70	84.000	-533.600	164.600	155.500	90.400	95.200

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.513.010,79	300.000	8.452.500	0	8.452.500	0	300.000	300.000	300.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.513.010,79**	**300.000**	**8.452.500**	**0**	**8.452.500**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.316.514,35	300.000	8.452.500	0	8.452.500	0	300.000	300.000	300.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	20.000	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.168,11	18.000	8.000	0	108.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.320.682,46**	**328.000**	**8.480.500**	**0**	**8.560.500**	**0**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**192.328,33**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-108.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.783,56	3.018.700	3.631.900	3.684.500	3.751.100	3.781.700	3.655.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.422,37	1.230.400	874.600	992.600	1.032.600	1.047.100	1.062.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.942,09	75.800	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.113,78	52.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62.684,71	351.000	384.500	272.900	257.100	257.100	256.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.279.946,51**	**4.728.600**	**4.980.200**	**5.039.200**	**5.130.000**	**5.175.100**	**5.063.600**
11.	Personalaufwendungen	1.806.176,42	1.912.600	1.988.900	2.065.500	2.070.800	2.103.100	2.136.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.337,41	-18.000	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811.798,81	5.945.900	6.873.300	5.937.200	5.912.000	5.980.100	5.989.400
14.	Abschreibungen	636.962,50	4.062.100	4.348.300	4.067.600	3.834.700	3.877.500	3.924.500
15.	Transferaufwendungen	1.055.666,25	1.806.100	1.906.000	1.941.000	1.951.000	1.957.500	1.834.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.407,71	769.400	798.000	907.000	1.012.700	963.500	985.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.019.674,28**	**14.478.100**	**15.914.500**	**14.918.300**	**14.781.200**	**14.881.700**	**14.869.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.739.727,77**	**-9.749.500**	**-10.934.300**	**-9.879.100**	**-9.651.200**	**-9.706.600**	**-9.806.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.520,15	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-77.520,15**	**-12.200**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.817.247,92**	**-9.761.700**	**-10.946.200**	**-9.891.000**	**-9.663.100**	**-9.718.500**	**-9.817.900**
23.	außerordentliche Erträge	1.440,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	696,11	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**743,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-7.816.504,03**	**-9.761.700**	**-10.946.200**	**-9.891.000**	**-9.663.100**	**-9.718.500**	**-9.817.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.593,77	72.100	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.832.097,80**	**-9.833.800**	**-11.017.700**	**-9.962.500**	**-9.734.600**	**-9.790.000**	**-9.889.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	239.844,73	2.525.800	2.944.200	2.885.200	2.936.000	2.966.600	2.839.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624.430,40	4.370.900	4.772.700	4.480.900	4.215.500	4.219.300	4.235.000

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.904.788,77	7.664.400	3.238.700	0	5.952.500	0	3.225.800	2.226.100	2.260.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	250.755,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.156.994,87**	**7.664.400**	**3.238.700**	**0**	**5.952.500**	**0**	**3.225.800**	**2.226.100**	**2.260.400**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.103.341,93	6.650.000	3.191.000	1.870.000	6.748.400	0	4.336.500	2.324.700	2.905.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	869.994,74	1.855.700	880.000	0	867.000	0	845.000	845.000	845.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.560,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	152.000	0	152.000	0	152.000	156.600	145.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.011.897,48**	**8.515.700**	**4.223.000**	**1.870.000**	**7.767.400**	**0**	**5.333.500**	**3.326.300**	**3.895.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**2.145.097,39**	**-851.300**	**-984.300**	**-1.870.000**	**-1.814.900**	**0**	**-2.107.700**	**-1.100.200**	**-1.634.600**

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.866,26	824.700	818.500	817.500	798.200	761.900	779.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.970,52	414.100	440.300	469.900	499.000	514.000	534.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.052,19	329.800	335.100	345.100	265.100	260.600	260.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.734,03	87.800	87.900	87.900	83.900	83.900	83.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	97.038,26	40.200	143.900	143.500	141.600	139.400	138.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.890.661,26**	**1.696.600**	**1.825.700**	**1.863.900**	**1.787.800**	**1.759.800**	**1.796.600**
11.	Personalaufwendungen	3.595.676,50	4.040.000	4.251.400	4.347.700	4.359.800	4.428.000	4.496.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.115,44	2.109.100	2.296.800	2.380.000	2.493.400	2.462.400	2.508.200
14.	Abschreibungen	1.479.286,03	1.472.400	1.175.800	1.150.500	1.148.300	1.103.300	1.175.200
15.	Transferaufwendungen	181.791,09	225.200	231.300	256.300	256.300	256.300	241.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.101,54	338.000	384.700	380.200	380.200	388.200	390.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.453.970,60**	**8.184.700**	**8.340.000**	**8.514.700**	**8.638.000**	**8.638.200**	**8.811.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.563.309,34**	**-6.488.100**	**-6.514.300**	**-6.650.800**	**-6.850.200**	**-6.878.400**	**-7.015.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.081,35	19.300	19.300	13.700	13.700	13.700	13.700
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-19.081,35**	**-19.300**	**-19.300**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.582.390,69**	**-6.507.400**	**-6.533.600**	**-6.664.500**	**-6.863.900**	**-6.892.100**	**-7.028.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	445.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.134,96	0	445.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-2.134,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-5.584.525,65**	**-6.507.400**	**-6.533.600**	**-6.664.500**	**-6.863.900**	**-6.892.100**	**-7.028.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.065,90	31.400	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.590.591,55**	**-6.522.900**	**-6.588.900**	**-6.719.800**	**-6.919.200**	**-6.947.400**	**-7.084.200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	994.042,62	818.300	803.300	788.200	769.400	730.900	757.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.502.508,01	1.503.800	1.231.300	1.206.000	1.203.800	1.158.800	1.230.700

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.009,51	428.000	319.000	0	300.000	0	550.000	950.000	700.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.351,95	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	445.000	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**436.361,46**	**428.000**	**764.000**	**0**	**300.000**	**0**	**550.000**	**950.000**	**700.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.596.870,73	936.300	779.000	50.000	810.000	50.000	1.180.000	1.600.000	1.250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.011,78	0	445.000	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.506,35	0	3.400	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.483,45	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.449,06	196.800	231.100	0	97.800	0	89.800	99.000	219.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.908.321,37**	**1.137.600**	**1.463.000**	**50.000**	**912.300**	**50.000**	**1.274.300**	**1.699.000**	**1.469.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.471.959,91**	**-709.600**	**-699.000**	**-50.000**	**-612.300**	**-50.000**	**-724.300**	**-749.000**	**-769.000**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.039,65	500	1.700	1.000	600	600	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.224,30	144.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,25	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.524,50	275.600	332.200	272.200	272.200	272.200	272.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.761,11	10.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.165,81**	**430.700**	**391.100**	**330.400**	**330.000**	**330.000**	**329.800**
11.	Personalaufwendungen	958.088,01	1.033.900	1.091.100	1.136.100	1.139.500	1.157.200	1.175.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.773,53	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360,27	142.600	68.500	68.500	64.300	64.300	64.300
14.	Abschreibungen	4.484,95	6.800	6.100	6.300	6.900	6.400	7.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.833,13	56.400	133.200	87.400	32.700	32.700	32.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**990.992,83**	**1.239.700**	**1.298.900**	**1.298.300**	**1.243.400**	**1.260.600**	**1.279.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-729.827,02**	**-809.000**	**-907.800**	**-967.900**	**-913.400**	**-930.600**	**-949.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-13,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-729.840,02**	**-809.000**	**-907.800**	**-967.900**	**-913.400**	**-930.600**	**-949.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen (22 + 25)**	**-729.840,02**	**-809.000**	**-907.800**	**-967.900**	**-913.400**	**-930.600**	**-949.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.151,98	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-736.992,00**	**-814.900**	**-915.700**	**-975.800**	**-921.300**	**-938.500**	**-957.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.869,45	500	1.700	1.000	600	600	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.705,00	12.700	14.000	14.200	14.800	14.300	15.000

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.800,00	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**69.800,00**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	877,85	4.500	10.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**877,85**	**4.500**	**70.500**	**0**	**66.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**68.922,15**	**-4.500**	**-10.500**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.339,05	1.044.100	1.416.200	1.416.400	1.815.100	1.705.400	1.561.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.380,26	9.600	10.400	9.600	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.063,00	256.200	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,61	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225,50	0	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.265.408,42**	**1.309.900**	**1.684.000**	**1.683.400**	**2.081.500**	**1.971.800**	**1.827.700**
11.	Personalaufwendungen	520.412,87	485.800	489.700	494.600	495.700	503.100	506.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.748,71	609.300	662.300	671.900	680.100	620.800	671.300
14.	Abschreibungen	1.174.442,05	1.177.500	1.162.100	1.156.600	1.161.600	1.191.000	1.160.300
15.	Transferaufwendungen	2.013.140,94	2.083.500	2.707.000	2.656.800	2.863.900	2.866.500	2.866.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146,93	21.100	-381.300	21.800	21.300	21.300	18.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000.891,50**	**4.377.200**	**4.639.800**	**5.001.700**	**5.222.600**	**5.202.700**	**5.222.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.735.483,08**	**-3.067.300**	**-2.955.800**	**-3.318.300**	**-3.141.100**	**-3.230.900**	**-3.395.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	675.500	1.207.000	386.100	386.100	386.100	386.100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.207,18	100	485.900	81.800	83.600	61.200	61.200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-10.207,18**	**675.400**	**721.100**	**304.300**	**302.500**	**324.900**	**324.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.745.690,26**	**-2.391.900**	**-2.234.700**	**-3.014.000**	**-2.838.600**	**-2.906.000**	**-3.070.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	179.100	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.100	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.745.690,26**	**-2.391.900**	**-2.234.700**	**-3.014.000**	**-2.838.600**	**-2.906.000**	**-3.070.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.745.725,78**	**-2.398.100**	**-2.240.900**	**-3.020.200**	**-2.844.800**	**-2.912.200**	**-3.076.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	826.359,20	823.400	829.700	828.100	1.436.700	1.414.400	1.395.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.174.477,57	1.183.700	834.800	1.207.300	1.186.100	1.197.200	1.166.500

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200	8.827.500	0	5.844.000	0	323.000	309.800	297.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	179.100	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.200**	**9.006.600**	**0**	**5.844.000**	**0**	**323.000**	**309.800**	**297.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	8.815.800	0	5.538.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.700	14.000	0	10.000	0	45.000	23.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231.104,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	728,26	2.000	4.800	0	355.000	0	350.000	350.000	350.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**231.832,98**	**11.700**	**8.834.600**	**0**	**5.903.000**	**0**	**395.000**	**373.000**	**355.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-231.832,98**	**-3.500**	**172.000**	**0**	**-59.000**	**0**	**-72.000**	**-63.200**	**-57.500**

Haushaltsplanung 2023/2024

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	61.613.765,90	59.479.300	64.447.500	66.959.500	70.403.800	72.913.900	75.229.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.446.625,31	74.725.900	87.941.100	87.598.500	91.308.400	93.802.200	96.065.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	223.345,47	69.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.283.736,68**	**134.274.200**	**152.395.400**	**154.564.800**	**161.719.000**	**166.722.900**	**171.301.400**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	299.807,93	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	1.531.456,00	1.458.300	1.780.000	1.909.700	2.050.600	2.144.400	2.366.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.644,22	13.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.840.908,15**	**1.691.300**	**1.990.200**	**2.119.900**	**2.260.800**	**2.354.600**	**2.576.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**133.442.828,53**	**132.582.900**	**150.405.200**	**152.444.900**	**159.458.200**	**164.368.300**	**168.724.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	285.873,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.091,54	765.000	868.100	1.126.500	1.228.900	1.334.300	1.428.200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**52.782,04**	**-515.000**	**-618.100**	**-876.500**	**-978.900**	**-1.084.300**	**-1.178.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**133.495.610,57**	**132.067.900**	**149.787.100**	**151.568.400**	**158.479.300**	**163.284.000**	**167.546.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**133.495.610,57**	**132.067.900**	**149.787.100**	**151.568.400**	**158.479.300**	**163.284.000**	**167.546.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**133.495.610,57**	**132.067.900**	**149.787.100**	**151.568.400**	**158.479.300**	**163.284.000**	**167.546.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.853.867,16	5.001.900	4.127.800	4.036.300	3.881.300	3.737.600	3.576.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.807,93	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.852.835,19	3.701.300	5.051.800	0	5.551.600	0	5.471.800	4.845.300	3.702.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.852.835,19**	**3.701.300**	**5.051.800**	**0**	**5.551.600**	**0**	**5.471.800**	**4.845.300**	**3.702.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**4.852.835,19**	**3.701.300**	**5.051.800**	**0**	**5.551.600**	**0**	**5.471.800**	**4.845.300**	**3.702.500**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zur

Haushaltsplanung 2023/2024

Der Oberbürgermeister
OB/ 20/ 20-01

Produktkatalog 2023/2024

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 03	**Ortsbeirat**	IV	94
				111 1 10	**Steuerung und Leitung Dezernat I**	I	91
				111 1 20	**Steuerung und Leitung Dezernat II**	II	92
				111 1 30	**Steuerung und Leitung Dezernat III**	III	93
				111 1 40	**Steuerung und Leitung Dezernat IV**	IV	94
		111 2	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**				
				111 2 02	**Öffentlichkeitsarbeit**	OB	13
				111 2 10	**Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen**	I	10
				111 2 20	**Steuerung der Beteiligungen**	OB	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	I	10
				111 5 20	Verwaltungsarchiv	I	43
				111 5 30	Personalrat / Gesamtpersonalrat	PR	90
				111 5 50	Fuhrpark	I	10
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 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 mit 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	**Oberstufenzentren**	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 30	Internate / Wohnheime	IV	40
25-29	Kultur und Wissenschaft						
		251	Wissenschaft und Forschung				
				251 0 00	Historisches Stadtarchiv	I	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	OB	15
		271	Volkshochschulen				
				271 0 00	Volkshochschule	OB	15
		272	Bibliotheken				
				272 0 00	Stadt- und Regionalbibliothek	OB	15

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
				281 0 01	**Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice**	IV	94
				281 0 02	**Große Familie**	III	93
		282	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**				
				282 0 00	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**	OB	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 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**	OB	15
		315 4	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**				
				315 4 00	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft**	III	50

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		315 5	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
				315 5 00	Übergangswohnheim für Asylbewerber	III	50
		315 6	Andere soziale Einrichtungen				
				315 6 00	Andere soziale Einrichtungen	III	50
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
				331 0 00	Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	III	50
		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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		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
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**	II	65
		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	OB	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	OB	15
				535 0 10	Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH	OB	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	60
		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
				571 0 30	**Smart City**	I	80
		573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**				
				573 0 00	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum**	II	65
				573 0 10	**Messezentrum**	OB	15
				573 0 20	**Durchführung Märkte**	I	32
		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 2023/2024

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

Haushaltsplanung 2023/2024

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
Zuständiger Ausschuss:	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 Ausschuss der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice, 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, Dezernent/-innen 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.
- **Zentrale Bürgerangelegenheiten:** Beschwerdemanagement, Koordinierung von Bürgeranliegen an die Verwaltung, Betreuung der Online-Bürgerplattform.
- Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen und behördlichen **Gleichstellungsbeauftragten** gemäß § 18 Abs. 2 und 3 BbgKVerf bzw. §§ 22 bis 24 LGG i. V. m. § 4 der städtischen Hautsatzung sowie der betrieblichen Inklusionsbeauftragten nach § 181 SGB IX

- **Zentrale Steuerungsunterstützung**: 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)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,55 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
Kommunaler Beschluss:	Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) (21/ANT/0805) vom 17.06.2021, Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2020-2030 (20/SVV/0518) vom 11.02.2021

☐ 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,90	0	700	400	300	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	738,52	0	300	100	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	274,38	0	400	300	300	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,92	0	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	66,92	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,59	0	100	100	100	100	100
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	6.143,59	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,50	0	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	16,50	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.239,91**	**0**	**900**	**600**	**500**	**200**	**200**
11.	Personalaufwendungen	451.609,84	467.600	636.800	631.900	632.300	641.100	649.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	116.951,76	118.900	122.300	123.300	123.500	125.400	127.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	225.945,46	228.600	329.000	341.300	342.300	347.700	353.100
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	501990 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte mit Einzelmaßnahmen	3.223,00	0	500	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Die Entscheidung im Bewerbungsverfahren Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wurde vom Spätherbst 2022 in den Februar 2023 verschoben. Mehrkosten für den Jurybesuch vom 24.01.2023							
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	46.408,10	47.300	86.500	66.800	65.900	65.900	65.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.984,95	8.900	11.800	12.200	12.200	12.400	12.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	43.471,70	45.500	61.800	63.500	63.700	64.700	65.700
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.482,10	1.700	2.400	2.200	2.100	2.200	2.200
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.142,77	0	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	45.200	45.600	46.200	46.700	47.300

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.200	8.700	8.300	7.900	7.500
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	26.800	27.300	27.900	28.400	29.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.736,04	158.200	189.700	161.800	164.900	164.900	164.900
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	42,41	100	100	100	100	100	100
	523140 Mieten und Pachten - Räume	1.035,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65,43	300	0	0	0	0	0
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen und Sondermaßnahmen	2.844,10	0	2.400	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Die Entscheidung im Bewerbungsverfahren Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wurde vom Spätherbst 2022 in den Februar 2023 verschoben. Mehrkosten für den Jurybesuch vom 24.01.2023							
	523200 Leasing	4.806,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526150 Aus- und Fortbildung	354,84	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	405,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.812,73	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen und Sondermaßnahmen	5.698,03	0	28.600	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Die Entscheidung im Bewerbungsverfahren Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wurde vom Spätherbst 2022 in den Februar 2023 verschoben. Mehrkosten für den Jurybesuch vom 24.01.2023							
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.671,60	102.300	102.300	105.400	108.500	108.500	108.500
14.	Abschreibungen	1.042,90	1.500	1.300	1.400	1.400	1.000	1.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.475,08	15.500	35.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.601,28	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	862,28	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	400	400	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	249,64	600	700	700	700	700	700
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	530,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.087,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen und Sondermaßnahmen	51.765,00	0	11.700	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Die Entscheidung im Bewerbungsverfahren Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wurde vom Spätherbst 2022 in den Februar 2023 verschoben. Mehrkosten für den Jurybesuch vom 24.01.2023							
	545590 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - geplante Investitionsmaßnahmen / Sondermaßnahmen	4.378,53	0	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.863,86**	**642.800**	**908.200**	**864.200**	**868.300**	**877.200**	**886.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-622.623,95**	**-642.800**	**-907.300**	**-863.600**	**-867.800**	**-877.000**	**-886.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,50	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,50	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-622.625,45**	**-642.800**	**-907.300**	**-863.600**	**-867.800**	**-877.000**	**-886.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-622.625,45**	**-642.800**	**-907.300**	**-863.600**	**-867.800**	**-877.000**	**-886.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,20	300	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-622.871,65**	**-643.100**	**-907.800**	**-864.100**	**-868.300**	**-877.500**	**-886.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.012,90	0	700	400	300	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.289,10	1.800	43.600	44.700	45.700	46.400	47.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.371,90	200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.371,90	200	300	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	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.371,90**	**200**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.371,90**	**-200**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-200**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-3.000,00**

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

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
Zuständiger Ausschuss:	Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) & Słubice, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Die internationale Zusammenarbeit der Stadt Frankfurt (Oder) basiert auf der im Frankfurt-Słubicer Handlungsplan 2020-2030 verankerten Vision: „Wir sind die Europäische Doppelstadt – das gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Grenzregion für Brandenburg und die Woiwodschaft Lubuskie“.

Durch die Pflege internationaler Partnerschaften und Kooperationen stärken wir das europäische Selbstverständnis und die kulturelle Vielfalt unserer Stadt und fördern Verständigung und Toleranz zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit anderen Partnerstädten und Doppelstädten leisten wir darüber hinaus einen Beitrag zur europäischen Integration.

- Konzeptionelle Vorbereitung/Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten, europäischen Doppelstädten, europäischen Institutionen und dem Land Brandenburg, Akteuren der internationalen Zusammenarbeit vor Ort sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern
- 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	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,1 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), EU- Förderrichtlinien (v.a. für die Programme Interreg, EFRE, ESF+, Erasmus)
Kommunaler Beschluss:	Bericht zur internationalen Zusammenarbeit der Stadt Frankfurt (Oder) – Aktivitäten 2010-2020 und Ausblick auf die Schwerpunkte 2020-2030 (20/VZI/0627) vom 26.01.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Partnerstädte (ohne Stadt und Gemeinde Słubice): Nîmes (Frankreich), Heilbronn (Deutschland), Vantaa (Finnland), Vratza (Bulgarien), Vizebsk (Belarus), Schostka (Ukraine) (seit August 2022), Kadima-Zoran (Israel), Yuma (USA), Gorzów Wlkp., Landkreis Slubice (beide Polen).
- europäische Doppelstädte, u. a.: Tornio-Haparanda (FI-SE), Chaves-Verin (PT-ES), Gorizia-Nova Gorica (IT-SI), Valka-Valga (EE-LT), Kerkrade-Herzogenrath (NL-DE), Cieszyn-Ceski Tesyn (PL-CZ) sowie Guben-Gubin, Görlitz-Zgorzelec und Heringsdorf-Swinoujscie (DE-PL).
- europäische und regionale Akteure bzw. Behörden, u.a. Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregion (AGEG), Ministerium für Finanzen und Europa (MDFE), EU-Institutionen, Landesvertretung Brandenburg in Brüssel, Städtebund „Die Hanse“
- Akteure der internationalen Zusammenarbeit vor Ort, u.a. Arbeitskreis Witebsk, Pewobe, Stadtsportbund, Fanfarengarde, Europa-Universität Viadrina
- interessierte Bürger/-innen

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.439,08	30.000	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.078,44	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414850 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkostenzuschüsse	2.361,04	0	0	0	0	0	0
	414890 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	414895 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkostenzuschüsse aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	999,60	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.439,08**	**30.000**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
11.	Personalaufwendungen	8.541,91	19.900	23.900	24.800	24.800	25.100	25.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	6.861,92	16.000	17.400	18.000	18.100	18.400	18.600
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	130,00	0	0	0	0	0	0
	501990 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte mit Einzelmaßnahmen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	257,18	700	700	800	700	700	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.292,81	3.200	3.400	3.600	3.600	3.600	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.763,47	37.600	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	523140 Mieten und Pachten - Räume	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523195 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.805,58	37.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	557,89	100	0	0	0	0	0
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14.	Abschreibungen	1.077,29	100	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.733,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.733,34	15.000	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	2.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.116,01**	**74.600**	**80.800**	**81.700**	**81.700**	**82.000**	**82.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.676,93**	**-44.600**	**-46.100**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.300**	**-47.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.676,93**	**-44.600**	**-46.100**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.300**	**-47.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-17.676,93**	**-44.600**	**-46.100**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.300**	**-47.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.676,93**	**-44.600**	**-46.100**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.300**	**-47.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	999,60	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.077,29	100	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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 Mitglieder in Gremien Beratungsunterlagen Bekanntmachungen Amtsblätter Ortsrechtsdokumente	 ca. 265 ca. 310 ca.1500 ca. 72 ca. 12 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,57	0	100	100	100	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.183,57	0	100	100	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,98	1.500	500	500	500	500	500
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst-Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	1.500	500	500	500	500	500
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	103,98	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.189,52	600	900	900	900	900	900
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.658,34	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	1.531,18	600	900	900	900	900	900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.477,07**	**2.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.400**
11.	Personalaufwendungen	236.204,34	258.000	251.100	256.300	257.000	261.100	265.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	194.126,65	205.800	203.600	208.000	208.600	211.900	215.100
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.008,03	8.100	7.200	7.400	7.400	7.500	7.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	38.882,39	43.500	39.700	40.300	40.400	41.100	41.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.812,73	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.102,09	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.102,09	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.101,70	55.100	90.800	72.700	72.700	72.700	72.700
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	4.052,95	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	46.744,47	12.000	25.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	523141 Mieten und Pachten - Räume	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,98	200	200	200	200	200	200
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.789,77	4.600	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.558,01	7.300	28.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	790,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760,66	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	6,48	100	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	189,00	700	700	700	700	700	700
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel für die Ortsteile	516,84	0	0	0	0	0	0
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	7.045,28	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14.	Abschreibungen	1.338,77	900	1.400	1.900	2.300	2.600	3.000
15.	Transferaufwendungen	48,36	0	0	0	0	0	0
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	48,36	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.296,10	298.000	306.700	307.400	307.400	307.400	307.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	800	800	800	800	800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	191.510,00	211.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	Erläuterungen:							
	Planansatzerhöhung auf Grundlage der 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, welche ab dem 01.01.2023 neu in Kraft tritt.							
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.040,85	36.800	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	97,50	600	600	600	600	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	69,73	500	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.609,03	2.500	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	543150 Geschäftsbedarf der Fraktionen	43.800,00	44.400	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	Erläuterungen:							
	Erhöhung gemäß Beschluss vom 08.12.202 zur Vorlage 22/SVV/1266 "Satzung über die Finanzierung von Aufwendungen der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Stadt Frankfurt (Oder)"							
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	566,09	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	304,50	0	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100	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	1.700
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.887,18**	**612.000**	**650.000**	**638.300**	**639.400**	**643.800**	**648.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-579.410,11**	**-609.900**	**-648.500**	**-636.800**	**-637.900**	**-642.400**	**-646.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-579.410,11**	**-609.900**	**-648.500**	**-636.800**	**-637.900**	**-642.400**	**-646.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-579.410,11**	**-609.900**	**-648.500**	**-636.800**	**-637.900**	**-642.400**	**-646.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.908,47	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-585.318,58**	**-620.400**	**-658.200**	**-646.500**	**-647.600**	**-652.100**	**-656.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.183,57	0	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.380,78	11.400	11.100	11.600	12.000	12.300	12.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	596,17	1.500	5.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	596,17	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**596,17**	**1.500**	**5.000**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-596,17**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	5.000	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	3.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-3.200,00**

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:	**Ortsbeirat**	**111 1 03**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dem Ortsbeirat obliegt gemäß § 46 Abs. 3b Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden Ortsteilbudgets.

Insofern ist jedem Ortsteil einer Gemeinde, in dem ein Ortsbeirat gebildet wurde, im Haushaltsplan ein Ortsteilbudget einzurichten. Dieses wird ab 2023 in diesem Produkt abgebildet. Zudem erfolgen hier die Vereinnahmung und Weiterleitung von Spenden für die Ortsteile sowie das Fördermittelmanagement für Projekte mit den Ortsbeiräten in den Ortsteilen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	§ 46 Abs. 3b Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf),
Kommunaler Beschluss:	Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) (Zweite Änderung 22/SVV/1089 vom 30.06.2022)
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bürger/-innen der Stadt Frankfurt (Oder); Besucher*innen und Tourist*innen in den Ortsteilen	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111103 Ortsbeirat

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	200	200	200	200
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	400	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.600	100	100	100	100
	Erläuterungen:							
	Hier werden Erträge aus Spenden- und Sponsoringeingängen für die Ortsteile der Stadt Frankfurt (Oder) vereinnahmt. Die Ausreichung in Höhe der eingegangenen Erträge erfolgt im Produktsachkonto 111103.531800/731800. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen (Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV)							
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
	Erläuterungen:							
	Hier werden Erträge aus Spenden- und Sponsoringeingängen für die Ortsteile der Stadt Frankfurt (Oder) vereinnahmt. Die Ausreichung in Höhe der eingegangenen Erträge erfolgt im Produktsachkonto 111103.531800/731800. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen (Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV)							
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.600**	**200**	**200**	**200**	**200**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.600	200	200	200	200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.100**	**12.700**	**13.700**	**14.700**	**15.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111103 Ortsbeirat

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-11.500**	**-12.500**	**-13.500**	**-14.500**	**-15.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-11.500**	**-12.500**	**-13.500**	**-14.500**	**-15.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-11.500**	**-12.500**	**-13.500**	**-14.500**	**-15.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-11.500**	**-12.500**	**-13.500**	**-14.500**	**-15.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111103 Ortsbeirat

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111103 Ortsbeirat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

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 I**	**111 1 10**
Verantwortlich:	Claus Junghanns	Bürgermeister
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klima	

Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung des Dezernates für Ordnung und Sicherheit, Wirtschaft sowie zentrale Dienste 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

(Neu: Seit dem 01.04.2023 sind dem Dezernat die IT-Sicherheitsbeauftragte, das Amt für zentrale Dienstleistungen und das Stadtarchiv zugeordnet. Die Beteiligungssteuerung ist in den unmittelbaren Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters gewechselt.)

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,86 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 Selbstverwaltungsaufgaben	

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Ämter/Fachbereiche des Dezernates I

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,33	0	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	57,33	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,57	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,81	0	0	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	5.387,76	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.445,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	305.635,36	321.800	420.200	423.100	424.000	429.400	441.000
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	112.175,04	114.000	117.300	118.100	118.400	120.200	121.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	115.299,19	111.500	161.100	181.700	183.200	185.900	188.800
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.000	12.300	12.300	12.300	18.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	46.408,10	47.300	77.000	59.500	58.700	58.700	58.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.258,98	4.400	5.800	6.700	6.700	6.800	6.900
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beamtinnen und Beamte	4.498,92	4.100	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	21.513,14	22.100	33.000	34.700	34.900	35.500	36.100
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.481,99	1.700	200	200	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	34.200	35.000	35.900	36.900	37.800
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	25.400	25.900	26.400	27.000	27.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,95	5.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	102,50	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Erläuterungen:							
	Umsetzung der Organisationsverfügung bezüglich der Herauslösung der Stelle "IT-Sicherheitsbeauftragte/r" aus der Stabstelle Dezernat III zu der Stabstelle Dezernat I ab dem 01.04.2023. Verschiebung der Aufwendungen i. H. v. 8.000 € / Jahr aus dem Produktsachkonto 111130.522210/722210 in das Produktsachkonto 111110.522210/722210 für die Software Datenschutz.							
	526150 Aus- und Fortbildung	518,25	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	329,20	600	700	700	700	700	700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	172,22	700	300	500	600	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,75	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000	10.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	838,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	32,08	200	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	102,98	300	400	400	400	400	400
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	65,20	300	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	553,62	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	785,10	0	2.200	2.200	2.200	2.200	5.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.374,28**	**333.400**	**476.800**	**480.700**	**482.600**	**489.200**	**504.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-303.928,38**	**-333.400**	**-476.800**	**-480.700**	**-482.600**	**-489.200**	**-504.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-303.928,38**	**-333.400**	**-476.800**	**-480.700**	**-482.600**	**-489.200**	**-504.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-303.928,38**	**-333.400**	**-476.800**	**-480.700**	**-482.600**	**-489.200**	**-504.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,03	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-305.143,41**	**-334.000**	**-478.600**	**-482.500**	**-484.400**	**-491.000**	**-506.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57,33	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.387,25	1.300	41.500	42.600	43.500	44.900	46.100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.671,95	600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.671,95	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.671,95**	**600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.671,95**	**-600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-3.000,00**

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

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. Andrè Benedict Prusa	Dezernent
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz; Haupt- und Ordnungsausschuss	

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 des Dezernenten 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

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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,78	0	100	100	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	100	100	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	338,78	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,78	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,78	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339,56**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	368.952,60	402.400	515.700	489.800	491.000	498.400	505.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	20.593,26	98.700	91.500	92.200	92.500	93.800	95.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	262.085,73	189.300	249.000	299.000	299.900	304.600	309.400
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	44.451,14	47.700	62.800	44.400	43.900	43.900	43.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.928,56	7.400	9.300	11.100	11.100	11.300	11.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	53.791,63	40.900	55.800	65.600	65.700	66.800	67.900
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.482,00	1.700	2.400	2.200	2.100	2.200	2.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	35.300	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.379,72	0	-7.100	-41.400	-40.900	-40.900	-40.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.803,31	0	5.200	5.200	5.600	6.100	6.600
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	13.000	13.300	13.500	13.800	14.100
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.803,31	0	-12.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,20	3.400	3.800	3.300	3.800	3.300	3.800
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	319,52	100	500	0	500	0	500
	526150 Aus- und Fortbildung	85,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	339,78	300	500	700	800	900	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,60	6.400	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.326,51	900	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	73,61	300	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	623,12	700	700	700	700	700	700
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	100,20	600	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.465,16	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.842,87**	**412.500**	**532.700**	**506.500**	**508.200**	**515.700**	**524.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-366.503,31**	**-412.500**	**-532.600**	**-506.400**	**-508.200**	**-515.700**	**-524.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-366.503,31**	**-412.500**	**-532.600**	**-506.400**	**-508.200**	**-515.700**	**-524.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-366.503,31**	**-412.500**	**-532.600**	**-506.400**	**-508.200**	**-515.700**	**-524.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,20	600	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-366.788,51**	**-413.100**	**-533.100**	**-506.900**	**-508.700**	**-516.200**	**-524.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	338,78	0	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.558,05	900	34.400	-35.000	-34.000	-33.400	-32.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.041,16	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	174,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	866,71	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.041,16**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.041,16**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Zugeordnete Organisationseinheiten:

- Amt 50 (Amt für Jugend und Soziales)
- Amt 53 (Gesundheitsamt)
- Amt 37 (Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen)
- die/der 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)	2,5 VZE (Stand 05.04.2023)
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (KVerfBbg)
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Ämter und Bereiche des Dezernates III, Stadtverordneten, Bürger/-innen	

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,62	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	399,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	171,42	0	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,81	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571,43**	**2.000**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	439.392,69	446.300	369.900	332.000	330.600	334.600	338.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	104.904,72	105.100	108.200	109.100	109.300	111.000	112.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	233.700,43	222.100	132.700	113.800	113.200	115.000	116.900
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	46.338,28	47.300	77.000	59.500	58.700	58.700	58.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.769,51	9.000	4.900	4.100	4.100	4.100	4.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	44.200,26	44.400	22.800	21.300	21.300	21.500	21.800
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.479,49	1.700	2.400	2.200	2.100	2.200	2.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.000	8.200
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,84	11.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.353,44	8.000	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	298,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.178,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	211,99	800	800	900	1.200	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,05	9.400	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,87	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erläuterungen:							
	Beschluss 23/SVV/1320 - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder im Behindertenbeirat							
	543100 Geschäftsaufwendungen	91,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	106,12	300	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	179,94	400	400	400	400	400	400
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	13,51	400	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.059,41	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.170,57**	**467.900**	**394.900**	**357.900**	**357.100**	**361.700**	**366.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-444.599,14**	**-465.900**	**-392.800**	**-355.900**	**-355.100**	**-359.700**	**-364.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-444.599,14**	**-465.900**	**-392.800**	**-355.900**	**-355.100**	**-359.700**	**-364.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-444.599,14**	**-465.900**	**-392.800**	**-355.900**	**-355.100**	**-359.700**	**-364.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,65	700	600	600	600	600	600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-444.725,79**	**-466.600**	**-393.400**	**-356.500**	**-355.700**	**-360.300**	**-364.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	171,42	0	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338,64	1.500	16.800	17.200	17.700	18.500	18.900

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	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	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	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**	**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 Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat IV**	**111 1 40**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Zuständiger Ausschuss:	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	

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
- Zusammenarbeit mit der Europa-Universität Viadrina

Kulturreferentin
- 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)

Integrationsbeauftragte:
- 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)
- 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 ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Sozialgesetzbuch Zweites und Drittes Buch (SGB II und III), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylgesetz (AsylG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU)
Kommunaler Beschluss:	Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) (Zweite Änderung 22/SVV/1089 vom 30.06.2022),

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung (dezernatsübergreifende Themen), Stadtverordnete, Bürger/-innen, Besucher/-innen, andere Institutionen (z. B. Europa-Universität Viadrina, Stadtsportbund), in der Stadt lebende Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund, Mitarbeitende der Verwaltung, interessierte Institutionen, Vereine/Verbände, Partnerstädte, Arbeitsverwaltung, gE JobCenter

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022,99	0	600	500	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.737,14	0	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	285,85	0	600	500	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,40	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.934,40	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.957,39**	**0**	**600**	**500**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	263.733,46	327.400	385.500	434.500	435.600	442.300	448.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	214.865,89	251.900	302.700	343.200	344.300	349.600	354.900
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.113,22	10.000	11.000	12.500	12.400	12.800	12.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	38.819,95	48.800	55.100	62.100	62.200	63.200	64.200
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.934,40	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,38	8.300	7.800	8.100	7.800	8.100	7.800
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	0	300	0	300	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,00	500	500	500	500	500	500
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	729,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	379,86	400	600	600	200	300	300
15.	Transferaufwendungen	33.750,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.750,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.237,74	12.500	13.900	14.000	14.500	14.200	14.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	805,58	3.500	3.300	3.200	3.400	3.400	3.400
	541104 Aufwandsentschädigung für tariflich Beschäftigte	1.776,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:							
	Planansatzerhöhung auf Grundlage der 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, welche ab dem 01.01.2023 neu in Kraft tritt. In diesem Sachkonto wird die monatliche Aufwandsentschädigung der 11 Mitglieder des Integrationsbeirates abgebildet.							
	543100 Geschäftsaufwendungen	654,23	1.300	1.000	1.000	1.300	1.000	1.300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	81,75	400	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	500	400	500	500	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	57,50	700	400	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.202,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.890,44**	**393.600**	**452.800**	**502.200**	**503.100**	**509.900**	**516.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-297.933,05**	**-393.600**	**-452.200**	**-501.700**	**-503.100**	**-509.900**	**-516.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-297.933,05**	**-393.600**	**-452.200**	**-501.700**	**-503.100**	**-509.900**	**-516.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-297.933,05**	**-393.600**	**-452.200**	**-501.700**	**-503.100**	**-509.900**	**-516.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-298.534,42**	**-394.900**	**-453.500**	**-503.000**	**-504.400**	**-511.200**	**-517.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	285,85	0	600	500	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	981,23	1.700	1.900	1.900	1.500	1.600	1.600

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.671,95	500	500	0	500	0	500	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.671,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	0	500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.671,95**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.671,95**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	0	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Öffentlichkeitsarbeit**	**111 2 02**
Verantwortlich:	Uwe Meier	Pressesprecher
Zuständiger Ausschuss:	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 Ausschuss der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice; Werkausschuss Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE; Werkausschuss Eigenbetrieb Sportzentrum	

Produktbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:** Information der Medien, Beschäftigten und der Bevölkerung über relevante städtischen Angelegenheiten, Beantwortung von Medienanfragen und Vermittlung von Interviews, Organisation eines täglichen Medienspiegels, Versand an Oberbürgermeister, Kämmerin und Beigeordnete/Dezernenten/-innen, 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 Journalist/-innen, Koordinierung und Organisation stadteigener und externer, für das städtische Leben relevanten Veranstaltungen (Jahresmedienempfang, Neubürgerempfang, Neustudentenempfang), 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

- **Elektronische Öffentlichkeits-Kommunikation:** Bereitstellung aller Pressemitteilungen auf der Homepage der Stadt sowie im Intranet, Öffentlichkeit über verschiedene Social-Media-Kanäle.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,45 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Landespressegesetz (BbgPG), Bekanntmachungsverordnung (BekanntmV), Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)
Kommunaler Beschluss:	Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2020-2030 (20/SVV/0518) vom 11.02.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.714,34	0	11.400	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	740,74	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.733,10	0	9.800	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.240,50	0	1.600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,03	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.714,37**	**0**	**11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	152.106,29	226.200	161.200	165.500	166.000	168.700	171.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	123.736,70	181.700	131.500	135.300	135.700	137.900	139.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.610,05	7.200	4.900	5.100	5.100	5.200	5.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	23.759,54	37.300	24.800	25.100	25.200	25.600	26.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.827,28	54.800	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100	100
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	600	600	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.960,69	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	30.866,59	33.600	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.463,27	1.700	13.400	1.400	2.000	2.500	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.702,43	26.300	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.282,76	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	50,58	200	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	369,09	600	600	600	600	600	600
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.099,27**	**309.000**	**221.800**	**214.100**	**215.200**	**218.400**	**221.200**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-197.384,90**	**-309.000**	**-210.400**	**-214.100**	**-215.200**	**-218.400**	**-221.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,44	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	104,44	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-104,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-197.489,34**	**-309.000**	**-210.400**	**-214.100**	**-215.200**	**-218.400**	**-221.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-197.489,34**	**-309.000**	**-210.400**	**-214.100**	**-215.200**	**-218.400**	**-221.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500	500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-197.489,34**	**-309.200**	**-210.900**	**-214.600**	**-215.700**	**-218.900**	**-221.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.714,34	0	11.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.463,27	1.900	13.900	1.900	2.500	3.000	3.400

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.946,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.946,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.946,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.909,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.963,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	783415 Anzahlungen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.946,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.249,00	0	300	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**38.158,60**	**0**	**300**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-27.212,60**	**0**	**-300**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	300	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	7.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-300**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**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 zentrale Dienstleistungen**	**111 2 10**
Verantwortlich:	Karsten Tausch	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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; IT-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
- Kosten- und Leistungsrechnung
- 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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Externes Produkt ☐	Internes Produkt ☒
Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	42 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (TVöD), Landesbeamtengesetz (LBG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Vergütungsverordnungen des Landes Brandenburg, Einkommenssteuergesetz (EStG), Bundesreisekostengesetz (BRKG), Beihilfevorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Kommunaler Beschluss:	Personalentwicklungskonzept (PEK) der Stadt Frankfurt (Oder) 2020-2024 (20/SVV/0341) vom 25.06.2020
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Beschäftigte, Organisationseinheiten der Verwaltung	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.232,26	3.600	131.600	65.300	28.100	17.300	13.100
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	2.508,80	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.001,43	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	55.687,05	3.600	80.700	24.400	4.100	2.400	1.700
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	53.034,98	0	50.900	40.900	24.000	14.900	11.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,80	3.500	7.500	12.800	8.800	8.800	8.800
	441155 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Räume Rathaus/ Stadthaus	0,00	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	Erläuterungen:							
	Diese Aufgabe wurde bisher im Produktsachkonto 111330.441155/641155 abgebildet und aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit mit Wirkung zum 01.01.2023 übertragen.							
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,80	3.500	7.500	7.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen:							
	Diese Aufgabe wurde bisher im Produktsachkonto 111330.446100/646100 abgebildet und aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit mit Wirkung zum 01.01.2023 übertragen. Abgebildet werden hier Erträge aus der Nutzung des Schulhofes in der Bischofstraße.							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.272,73	8.200	200.000	212.800	217.500	225.900	234.700
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	0,00	100	100	100	100	100	100
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	23.072,74	0	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.399,30	6.200	198.000	210.800	215.500	223.900	232.700
	Erläuterungen:							
	Aufgrund der Aufgabenübertragung werden erstmals ab dem Jahr 2023 die Erträge/Einzahlungen der Umlage der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der Eigenbetriebe Kultur und Sport sowie des Brandenburger Staatsorchesters in diesem Produktsachkonto abgebildet. Der Aufwand für den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung wird im Produktsachkonto 111210.544120 abgebildet. Bis zum Jahr 2022 war diese Aufgabe im Produkt der Kämmerei 111310 abgebildet. Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV können Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.							

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	448650 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.800,69	200	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.993,38	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	1.993,38	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.927,17**	**15.300**	**339.100**	**290.900**	**254.400**	**252.000**	**256.600**
11.	Personalaufwendungen	2.886.766,62	2.345.600	3.244.400	3.787.200	3.813.800	3.879.700	4.069.700
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	0,00	0	65.600	66.200	66.300	67.300	68.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.999.209,45	1.760.000	2.470.700	2.920.100	2.936.300	2.989.200	3.141.900
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	16.088,21	16.000	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	Erläuterungen:							
	Vertrag über die Betreuung durch die Arbeitssicherheitsfachkraft BAS Vertragslaufzeit 01.10.21 bis 30.09.2024							
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	0,00	0	46.500	35.900	35.500	35.500	35.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	73.670,51	87.900	105.000	121.600	121.200	122.800	128.300
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.239,34	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	397.701,49	474.400	585.600	659.700	669.900	680.200	711.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	627,70	0	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	309.271,07	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900	900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	88.958,85	25.000	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-58.200	-91.800	-78.300	-77.300	-77.300	-77.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.235,20	-26.300	-26.900	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.235,20	-26.300	-26.900	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.314,21	495.900	937.400	873.400	889.100	908.900	909.600
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.659,80	13.400	15.600	14.000	14.100	20.600	18.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	80.876,67	86.800	126.100	141.300	158.800	170.100	170.100
Erläuterungen:							
Dieses Sachkonto enthält notwendige Aufwendungen für Softwarepflegeverträge, Softwarewartung- und -anpassung. Ab dem Jahr 2023 sind im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG) zusätzliche Nutzerlizenzen erforderlich, welche auch einen zusätzlichen Pflegeaufwand erzeugen.							
522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	0	7.000	10.500	10.400	10.400
523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	6.875,13	12.300	44.400	45.900	47.200	48.300	49.600
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.464,28	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	105.400	67.800	67.800	67.800	67.800
Erläuterungen:							
Diese Aufgabe wurde bisher im Produktsachkonto 111330.524100/724100 abgebildet und aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit mit Wirkung zum 01.01.2023 übertragen.							
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	134.800	145.000	145.000	145.000	145.000
Erläuterungen:							
Diese Aufgabe wurde bisher im Produktsachkonto 111330.524140/724140 abgebildet und aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit mit Wirkung zum 01.01.2023 übertragen.							
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.501,90	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:							
Mit Beschluss der DB Vorlage 20/DB/0507 wurde der Abschluss eines Rahmenvertrages zum VBB-Firmenticket mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) beschlossen. In diesem wurde ein verpflichtender Arbeitgeberzuschuss in einem Servicepaket ab dem 01.01.2021 abgeschlossen.							
526150 Aus- und Fortbildung	10.160,92	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	32,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526160 Zentrale Aus- und Fortbildung	53.089,93	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
526161 Zentrale Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	862,84	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Erläuterungen:							
Diese Aufgabe wurde bisher im Produktsachkonto 111330.527100/727100 abgebildet und aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit mit Wirkung zum 01.01.2023 übertragen.							

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	0,00	0	116.500	57.800	51.100	52.100	54.000
	Erläuterungen:							
	Aufgrund der Aufgabenübertragung "Homepage der Stadt Frankfurt (Oder)" werden die Aufwendungen/Auszahlungen ab dem Jahr 2023 in dem Produkt 111210 abgebildet. Die Aufgabe wurde bis zum Jahr 2022 im Produkt 111100 abgebildet. Der Aufwuchs in 2023 ist begründet durch den Relaunch der Homepage sowie benötigter Schnittstellen.							
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen:							
	Diese Aufgabe wurde bisher im Produktsachkonto 111330.527160/727160 abgebildet und aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit mit Wirkung zum 01.01.2023 übertragen.							
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	125.535,37	144.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.255,37	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
14.	Abschreibungen	121.149,94	227.900	346.800	360.600	376.500	391.700	409.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.459,39	80.400	741.400	751.700	747.000	767.300	788.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,40	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.216,88	17.400	29.800	24.400	20.100	20.100	20.100
	Erläuterungen:							
	Aufwandserhöhungen in den Jahren 2023 und 2024 resultieren aus den zusätzlichen Aufwendungen für die Bereitstellung von sayTrust Sticks (mobiles Arbeiten).							
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	7.658,18	7.400	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	5.586,45	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.816,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	8.288,24	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	543137 Entgelte - Internet	23.125,56	29.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:							
	Ansatzkürzung aufgrund Änderung von Verträgen							
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.678,50	5.800	29.800	25.800	5.800	5.800	5.800
	Erläuterungen:							
	2023 Erhöhung um 15.000 € wegen Teilauftrag Teil I Notfallvorsorgekonzept Erhöhung um weitere 9.000 € zum Consulting/ Unterstützung Anfertigung LV Desktopvirtualisierung							
	2024 Erhöhung um 20.000 € wegen Teilauftrag Teil II Notfallvorsorgekonzept							

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	612.400	631.500	651.100	671.400	692.300
	Erläuterungen:							
	Aufgrund der Aufgabenübertragung "Gesetzliche Unfallversicherung" werden die Aufwendungen/Auszahlungen ab dem Jahr 2023 in dem Produkt 111210 abgebildet. Die Aufgabe wurde bis zum Jahr 2022 im Produkt der Kämmerei 111310 abgebildet.							
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.401.454,96**	**3.123.500**	**5.243.100**	**5.748.700**	**5.802.200**	**5.923.400**	**6.152.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.234.527,79**	**-3.108.200**	**-4.904.000**	**-5.457.800**	**-5.547.800**	**-5.671.400**	**-5.896.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,51	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8,51	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-8,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.234.536,30**	**-3.108.200**	**-4.904.000**	**-5.457.800**	**-5.547.800**	**-5.671.400**	**-5.896.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.234.536,30**	**-3.108.200**	**-4.904.000**	**-5.457.800**	**-5.547.800**	**-5.671.400**	**-5.896.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.228,40	66.800	61.200	68.300	65.300	61.000	61.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.198.839,90**	**-3.043.800**	**-4.845.500**	**-5.392.200**	**-5.485.200**	**-5.613.100**	**-5.837.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	145.950,43	70.400	192.800	133.600	93.400	78.300	74.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.405,59	170.800	234.000	264.100	280.900	296.200	313.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.088,60	95.400	139.600	100.000	212.000	0	182.000	145.000	45.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.088,60	95.400	139.600	100.000	212.000	0	182.000	145.000	45.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.209,83	211.900	197.000	0	315.000	0	248.700	209.000	210.600
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	56.627,84	0	30.000	0	10.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	77.958,31	190.900	158.000	0	297.000	0	240.700	201.000	202.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	25.623,68	19.000	8.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**181.298,43**	**307.300**	**336.600**	**100.000**	**527.000**	**0**	**430.700**	**354.000**	**255.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-181.298,43**	**-307.300**	**-336.600**	**-100.000**	**-527.000**	**0**	**-430.700**	**-354.000**	**-255.600**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0111210013101 Umsetzung Onlinezugangsgesetz - zentrale Veranschlagung										
Erläuterung:										
Der Ansatz dient der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111210080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Amt 10										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	1.000,00
Saldo	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-1.000,00**
0111210012101 Software - Erweiterung Personalmanagementprogramm Personal Maximal										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	49.400,00
Saldo	**-24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-49.400,00**
0111210013100 Dokumentenmanagementsystem - Erwerb von DV-Software										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	109.600	0	112.000	0	75.000	45.000	45.000	0,00	40.000,00
Saldo	**-20.000**	**-109.600**	**0**	**-112.000**	**0**	**-75.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0,00**	**-40.000,00**
0111210082102 Netzwerkkomponenten - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	65.000	0	230.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	73.000,00
Saldo	**-35.000**	**-65.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**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	0	35.000	35.000	35.000	0,00	70.000,00
Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**-70.000,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0111210082104 Server - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	78.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.400	30.000	0	10.000	0	0	0	0	120.700,00	197.000,00
Saldo	**-51.400**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.700,00**	**-275.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	76.500	92.000	0	35.000	0	85.700	39.000	40.600	0,00	161.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-76.500**	**-92.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**-85.700**	**-39.000**	**-40.600**	**0,00**	**-161.000,00**

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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Werkausschuss Eigenbetrieb Kulturbetriebe, Werkausschuss Eigenbetrieb Sportzentrum	

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.
- Die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften des Kapitels 3 der Brandenburger Kommunalverfassung durch die Beteiligungsunternehmen.
- Information der Gemeindevertretung, insbesondere die Vorbereitung des Beteiligungsberichtes sowie des Konsolidierungsberichtes.
- Die Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter/-innen der Gemeinde in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung sowie die Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,00 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV Bbg), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
Kommunaler Beschluss:	Integriertes Stadtentwicklungskonzept Fortschreibung 2020-2030 (INSEK) (20/SVV/0518) vom 11.02.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Führungsebene der Verwaltung, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	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.							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	27,78 % (50 %)	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).	11,11 % (90 %)	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 %	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	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	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	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.	3,45 % (< 5 %)	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
• Fortbildungen der Mitarbeiter der Beteiligungssteuerung (Zielwert 15 h/Jahr pro Mitarbeiter)	h) Anzahl der Fortbildungsstunden pro Mitarbeiter	19,75 (15)	15	15	15	15	15	15
3* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,10	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	47,10	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	267.615,68	297.300	335.300	357.600	358.800	364.700	370.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	218.026,73	244.500	270.300	289.700	290.500	295.100	299.700
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.300	5.600	5.800	5.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.137,42	6.400	10.000	10.900	10.900	11.100	11.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	41.451,53	46.400	50.000	51.700	51.800	52.700	53.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,23	25.200	26.500	28.400	29.800	31.100	31.100
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	100	200	200	200	200
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	8.885,33	16.100	15.000	15.800	16.600	17.400	17.400
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	500	500	600	600	600	600
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	139,23	600	200	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	2.463,05	3.900	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	1.000	500	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.140,62	2.500	6.500	6.900	7.300	7.600	7.600
14.	Abschreibungen	113,10	2.100	2.100	3.600	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,02	43.400	36.200	38.300	40.200	42.000	42.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,62	400	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.579,74	800	3.000	3.200	3.400	3.500	3.500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	36,55	200	200	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	69,74	200	200	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	61,65	200	200	300	300	300	300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.279,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.666,00	40.000	30.000	31.500	33.100	34.800	34.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.184,03**	**368.000**	**400.100**	**427.900**	**432.200**	**441.200**	**446.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-286.136,93**	**-368.000**	**-400.100**	**-427.900**	**-432.200**	**-441.200**	**-446.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-286.136,93**	**-368.000**	**-400.100**	**-427.900**	**-432.200**	**-441.200**	**-446.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-286.136,93**	**-368.000**	**-400.100**	**-427.900**	**-432.200**	**-441.200**	**-446.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,73	100	200	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-286.308,66**	**-368.100**	**-400.300**	**-428.200**	**-432.500**	**-441.500**	**-447.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47,10	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284,83	2.200	2.300	3.900	3.700	3.700	3.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	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	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	7.000	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	10.000	0	7.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	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	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**410.000**	**0**	**407.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0111220130000 Ausleihungen - Zentraler Ansatz										
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	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	0	400.000	400.000	400.000	0,00	400.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	7.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	**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:	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)	7,45 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,13	0	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	92,13	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.676,34	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.676,34	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.429,59	2.000	4.000	4.300	4.500	5.000	5.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	2,36	0	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37,60	0	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.051,95	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	448701 Kostenfestsetzungsbeschlüsse - Erstattungen von privaten Unternehmen	4.263,23	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,45	1.000	500	500	500	500	500
	448801 Kostenfestsetzungsbeschlüsse - Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	300	300	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.198,06**	**2.000**	**6.200**	**6.500**	**6.700**	**7.200**	**7.200**
11.	Personalaufwendungen	620.068,97	578.100	667.200	678.200	678.900	884.100	697.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	123.584,28	123.000	129.500	128.900	129.200	131.100	133.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	290.211,39	289.300	348.300	378.500	379.700	548.600	391.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	135.100,88	92.200	102.000	78.800	77.800	77.800	77.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	10.757,55	11.500	12.500	13.900	13.900	20.000	14.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	55.973,89	58.700	65.700	71.000	71.300	99.500	73.500
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	4.440,98	3.400	2.500	200	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	4.900	5.000	5.000	5.100	5.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.700	4.900	4.900	5.100	5.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	3.000	2.800	3.000	2.800	3.000	2.800
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	200	0	200	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	800	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	298,13	200	400	700	1.000	1.300	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.110,35	134.100	138.600	138.900	139.100	139.400	139.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,20	600	600	600	600	600	600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.791,75	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	24,37	200	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	232,06	300	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	305,75	400	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.291,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.614,06	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	66.786,36	73.000	74.000	74.300	74.500	74.800	75.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.727,45**	**715.400**	**813.700**	**825.700**	**826.700**	**1.032.900**	**846.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-751.529,39**	**-713.400**	**-807.500**	**-819.200**	**-820.000**	**-1.025.700**	**-839.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	415,09	0	0	0	0	0	0
	461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	415,09	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	649,73	500	700	700	700	700	700
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	649,73	500	700	700	700	700	700
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-234,64**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-751.764,03**	**-713.900**	**-808.200**	**-819.900**	**-820.700**	**-1.026.400**	**-840.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-751.764,03**	**-713.900**	**-808.200**	**-819.900**	**-820.700**	**-1.026.400**	**-840.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554,82	300	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-752.318,85**	**-714.200**	**-808.500**	**-820.200**	**-821.000**	**-1.026.700**	**-840.600**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92,13	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	852,95	500	12.100	12.800	13.100	13.700	14.300

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	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	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**

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 Gemeindeorgane Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Strategische Steuerung**	**111 2 40**
Verantwortlich:		
Zuständiger Ausschuss:		

Produktbeschreibung

Die bislang (bis Haushalt 2022) unter diesem Produkt wahrgenommenen Aufgaben werden ab 2023 bezüglich der zentralen Steuerungsunterstützung in die Produkte 111100 (Büro des Oberbürgermeisters) und bezüglich der Aufgaben der (zentralen) Kosten- und Leistungsrechnung in die Produkte 111210 (Personalangelegenheiten) überführt.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,86	0	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	269,86	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,81	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	212.827,11	310.800	0	0	0	0	0
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	63.347,40	63.800	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	82.528,24	162.100	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	46.338,28	47.300	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.083,73	6.800	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	16.049,97	29.100	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.479,49	1.700	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	2.000	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	214,20	1.600	0	0	0	0	0
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	400	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	269,86	400	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,48	8.000	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	666,43	5.400	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	12,19	200	0	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	69,74	300	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	913,12	1.500	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.972,65**	**321.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-214.701,98**	**-321.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-214.701,98**	**-321.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-214.701,98**	**-321.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,50	300	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-214.715,48**	**-321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	269,86	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283,36	700	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

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

Produktbeschreibung

Die Kämmerin 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 veraltungsweiten 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 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 10.02.2021 2022 - Beschluss der SVV am 07.04.2022 - Genehmigung der Kommunalaufsicht am 25.03.2022
Beschluss der Eröffnungsbilanz	lt. § 85 BbgKVerf 30.06.2010 Beschluss SVV: 18.06.2015 (15/SVV/0374)
Abschluss der Jahresrechnungen 2010 – 2019	Beschluss der Jahresrechnung 2021
Abschluss der Jahresrechnungen 2020 – 2023ff	Die Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022 und 2023ff 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

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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.176,06	7.600	3.600	1.800	400	100	100
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	15,37	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.004,75	7.600	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.155,94	0	3.600	1.800	400	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722,19	300	400	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	722,19	300	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,99	100	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,99	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.282,67	157.500	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	100,00	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	28.857,78	0	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	156.324,89	157.500	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Aufgrund der Aufgabenübertragung "Gesetzliche Unfallversicherung" werden die Erträge/Einzahlungen ab dem Jahr 2023 in dem Produkt 111210 abgebildet.							
7.	Sonstige ordentliche Erträge	202.129,14	226.000	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
	456100 Bußgelder	178,50	1.000	600	600	600	600	600
	456200 Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	99.834,42	112.000	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	456201 Säumniszuschläge (privatrechtlich)	763,30	500	700	700	700	700	700
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	456220 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	99.653,32	111.000	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	819,20	300	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,69	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	405,91	0	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	404,80	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.363,05**	**391.500**	**226.500**	**224.700**	**223.300**	**223.000**	**223.000**
11.	Personalaufwendungen	3.050.185,50	3.415.900	3.591.100	3.652.300	3.663.000	3.720.000	3.777.800

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.482.877,76	2.733.800	2.902.300	2.952.700	2.961.300	3.007.500	3.054.300
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	9.125,36	0	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	92.261,05	105.900	102.000	104.200	104.500	106.100	107.800
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	2,77	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	496.158,60	581.800	570.100	578.700	580.500	589.700	599.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.940,00	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.924,06	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.104,10	-22.300	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.975,38	-6.300	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.975,38	-6.300	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.284,80	91.700	100.400	99.900	102.900	99.900	100.900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.293,44	8.600	9.600	9.100	10.100	9.100	10.100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	53.858,87	51.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	13.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	253,98	300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	523200 Leasing	2.327,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	525110 Kfz- Steuern	270,78	300	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	1.036,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525140 Kraftstoffe	352,10	700	700	700	700	700	700
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	669,09	2.500	500	500	2.500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	4.388,03	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	10,70	700	700	700	700	700	700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,26	800	700	700	700	700	700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	33.487,07	20.100	29.400	29.500	30.600	31.800	33.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.568,66	210.700	-74.300	-70.300	89.100	89.100	90.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,04	700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	541104 Aufwandsentschädigung für tariflich Beschäftigte	1.776,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.242,26	15.000	19.900	18.900	18.900	18.900	19.900
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.100,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.570,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	30.139,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	10.818,60	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.344,87	10.500	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	690.532,00	717.800	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Aufgrund der Aufgabenübertragung "Gesetzliche Unfallversicherung" werden die Aufwendungen/Auszahlungen ab dem Jahr 2023 in dem Produkt 111210 abgebildet.							
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	637.800	637.800	637.800	637.800	637.800	637.800
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.213.600	-797.200	-797.200	-637.800	-637.800	-637.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.898.550,65**	**3.732.100**	**3.646.600**	**3.711.400**	**3.885.600**	**3.940.800**	**4.002.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.492.187,60**	**-3.340.600**	**-3.420.100**	**-3.486.700**	**-3.662.300**	**-3.717.800**	**-3.779.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,03	300	300	300	300	300	300
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	18,03	300	300	300	300	300	300
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-18,03**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.492.205,63**	**-3.340.900**	**-3.420.400**	**-3.487.000**	**-3.662.600**	**-3.718.100**	**-3.779.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.492.205,63**	**-3.340.900**	**-3.420.400**	**-3.487.000**	**-3.662.600**	**-3.718.100**	**-3.779.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469,93	9.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.495.675,56**	**-3.350.700**	**-3.424.100**	**-3.490.700**	**-3.666.300**	**-3.721.800**	**-3.783.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.230,38	7.600	3.600	1.800	400	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.122,48	-574.500	-126.300	-126.200	34.300	35.500	37.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.400	8.800	0	0	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	8.800	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.168,94	3.800	105.300	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.671,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.496,99	3.800	5.300	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.168,94**	**12.200**	**114.100**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.168,94**	**-12.200**	**-114.100**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0111310073100 Erwerb/ Ersatz technischer Anlagen - Amt 20										
Erläuterung:										
Die derzeit im Bereich des Zahlungsverkehrs eingesetzten Kassenautomaten sind in 2022 abgeschrieben. Darüber hinaus laufen die in den Automaten verbauten PC-Einheiten unter dem veralteten und mit Sicherheitsrisiken behafteten Betriebssystem Windows 7. Auch die EC-Terminals entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, da Debitkarten nicht ausgelesen werden können.										
Die Ersatzbeschaffung soll zeitgleich mit dem Neubezug des sanierten Rathauses erfolgen. Ein Ersatz des dritten Kassenautomaten mit dem Standort Stadthaus ist nicht vorgesehen, da dieser nur eine geringe Auslastung erfährt.										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	12.200	14.100	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	16.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12.200**	**-14.100**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-16.600,00**

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 und Immobilienmanagement	111 111 3
Produkt:	**Vergabe**	**111 3 20**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Durchführung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren sowie sonstigen Wettbewerbsverfahren auf der Grundlage der Rechtsvorschriften einschließlich aller Informations- und Nachweisschriftführung 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 (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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,31	0	3.100	3.100	2.000	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.203,31	0	3.100	3.100	2.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.203,31**	**0**	**3.100**	**3.100**	**2.000**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	216.316,36	224.800	236.500	238.500	239.300	242.900	246.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	175.303,79	180.400	192.500	194.500	195.100	198.100	201.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.532,34	7.100	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	34.480,23	37.300	37.000	37.000	37.200	37.700	38.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,40	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	100	100	100	100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.467,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.216,04	500	5.000	5.100	4.200	2.100	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594,94	6.000	4.800	4.800	4.300	4.300	4.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	302,40	800	700	700	700	700	700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	122,60	300	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	172,72	300	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	675,00	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.107,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.214,95	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.594,74**	**234.600**	**249.500**	**251.600**	**251.000**	**252.500**	**256.400**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-223.391,43**	**-234.600**	**-246.400**	**-248.500**	**-249.000**	**-252.500**	**-256.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-223.391,43**	**-234.600**	**-246.400**	**-248.500**	**-249.000**	**-252.500**	**-256.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-223.391,43**	**-234.600**	**-246.400**	**-248.500**	**-249.000**	**-252.500**	**-256.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,73	1.500	900	900	900	900	900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-223.543,16**	**-236.100**	**-247.300**	**-249.400**	**-249.900**	**-253.400**	**-257.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.203,31	0	3.100	3.100	2.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.367,77	2.000	5.900	6.000	5.100	3.000	3.100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	214,60	0	8.300	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	214,60	0	8.300	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**214,60**	**400**	**8.700**	**0**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-214,60**	**-400**	**-8.700**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	400	8.700	0	400	0	400	400	400	0,00	800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-400**	**-8.700**	**0**	**-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
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

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

Liegenschaftsverwaltung:
- Bearbeitung konkreter Grundstücksangelegenheiten und Verwaltung (Eigentümerfunktion) kommunaler Grundstücke

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: 31.12.2021
- Grundstückseigentum innerhalb der Stadt Ffo.	ca. 38.400.000 m²
- Grundstückseigentum außerhalb der Stadt Ffo.	ca. 2.830.000 m²
- Anzahl der kommunalen Gebäude	ca. 440
- zu bewirtschaftende Bruttogeschossfläche	ca. 418.000 m²

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	33,26 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 (VOB),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Nutzende der kommunalen Objekte (Einwohner/-innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)								
Konzept	Ziel							
INSEK 2020-2030	Kein.							
Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
INSEK 2014-2025	6 b) Sanierung des Rathauses	o	o	+				
INSEK 2020-2030	6 b) Verlagerung Technisches Rathaus Stadtverwaltung		-	o	o	o	o	o
	6 g) Sanierung/ Umbau des ehemaligen Lichtspieltheaters zum Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK)			o	o	o	o	o
	9 c) Sanierung und funktionelle Modernisierung der Konzerthalle		o	o	o	+		
	9 d) Ausbau Gedenk- und Dokumentationsstätte „Opfer politischer Gewaltherrschaft“		o	o	o	+		
	9 e) Entwicklung Collegienhaus zur Stiftung Haus Brandenburg			-				
		nicht erfüllt (-) erfüllt (+)						
HSK 2018, M 44	Reduzierung des Mietzinses für das Stadthaus	+	+	+	+	+	+	+
HSK 2018, M 47	Die Mieten für Garagengemeinschaften werden dem ortsüblichen Mietzins angepasst.	+	+	+	+	+	+	+

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
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	51,88	51,88	54,47	54,47	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	n. N. (13,73)	13,73	13,10	12,47	11,84	11,21	10,58

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.875,48	139.900	21.700	262.200	261.300	260.200	259.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	19.127,18	53.800	18.400	18.400	18.300	18.300	18.200
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.748,30	0	3.300	2.800	2.000	900	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	86.100	0	241.000	241.000	241.000	241.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.648,89	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	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	7.800
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	12.002,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441190 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - geplante Investitionsmaßnahmen	3.782,26	0	0	0	0	0	0
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	18.534,63	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,00	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Diese Aufgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 an das Produktsachkonto 111210.446100/646100 aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit übertragen.							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,81	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.446,71	89.700	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	8.377,65	89.700	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	69,06	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	97.767,15	60.000	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	97.767,15	60.000	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.739,04**	**309.500**	**73.900**	**314.400**	**313.500**	**312.400**	**311.400**
11.	Personalaufwendungen	2.161.927,55	2.331.800	2.458.300	2.408.300	2.414.700	2.256.000	2.492.300
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	60.654,36	61.800	63.600	64.100	64.300	65.100	66.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.666.321,25	1.783.400	1.913.300	1.881.100	1.886.700	1.753.200	1.946.200
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	6,65	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	46.338,28	47.300	46.500	35.900	35.500	35.500	35.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	62.408,71	69.800	68.000	67.000	67.200	62.300	69.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	324.717,45	367.800	361.300	354.700	355.700	334.400	367.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1,36	0	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.479,49	1.700	2.400	2.200	2.100	2.200	2.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.137,46	2.695.400	2.665.400	2.254.800	2.187.500	2.187.500	2.187.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	61.510,96	162.800	162.800	262.800	357.000	357.000	357.000
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2023: 50.000 € - Stadthaus - Umbaumaßnahmen und Instandhaltung i.V.m. Rathaus - 0111330521000/1/							
	2024: 150.000 € - Stadthaus - Sanierung Einbruchmeldeanlage - 0111330521000/2							
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.683,52	17.500	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	14.120,59	20.800	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	1.092.000,00	1.092.000	1.243.800	1.243.800	1.243.800	1.243.800	1.243.800
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen	368.098,92	346.100	365.700	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.084,87	73.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen:							
	Diese Aufgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 an das Produktsachkonto 111210.524100/724100 aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit übertragen. Die verbleibenden Mittel werden u. a. für Alarmverfolgungen und -aufschaltung, Beschaffung von Leuchtmitteln und Kleinstmaterial, Legionellenbeprobungen und Ungezieferbekämpfung veranschlagt.							
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.977,11	61.900	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.400	600	600	600	600	600
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.875,34	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.915,81	86.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.821,50	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.781,87	178.800	220.300	227.200	227.200	227.200	227.200
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.255,90	131.000	141.700	150.400	150.400	150.400	150.400
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.527,53	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.361,70	136.200	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Diese Aufgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 an das Produktsachkonto 111210.524140/724140 aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit übertragen.							
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	7.283,88	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	207.683,60	183.600	207.000	0	0	0	0
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	38.246,18	500	12.000	12.000	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526150 Aus- und Fortbildung	2.698,49	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	700	700	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	589,05	5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Diese Aufgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 an das Produktsachkonto 111210.527100/727100 aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit übertragen.							
527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Diese Aufgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 an das Produktsachkonto 111210.527160/727160 aufgrund einer Veränderung in der Organisationseinheit übertragen.							
527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.595,97	80.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Der Dienstleistungsvertrag für die von extern Dritten durchzuführenden Haushandwerkertätigkeiten wurde nicht verlängert bzw. neu ausgeschrieben. Die Aufgaben werden wieder von den städtischen Haushandwerkern erbracht.							

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	233.937,79	477.200	213.000	856.800	855.800	850.100	848.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.833,12	417.900	319.200	375.300	375.300	375.300	378.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.771,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.466,24	32.500	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	171,87	600	700	700	700	700	700
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	438,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.502,89	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	16.407,54	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.882,10	300.000	195.100	251.200	251.200	251.200	254.100
	Erläuterungen:							
	Enthalten sind Aufwendungen für mögliche Gerichtskosten und/oder Planungsleistungen, die teilweise im Vorfeld von Baumaßnahmen erforderlich sind. Eine Zuordnung zum betreffenden Produkt erfolgt erst, wenn die Baumaßnahme durchgeführt werden soll oder es tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt (ggf. über Rückstellung für gerichtsanhängige Verfahren gem. § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 KomHKV, wenn es sich um jahresübergreifende Verfahren handelt). Andernfalls verbleibt der Aufwand im Produkt 111330.							
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	500	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	376,06	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-15.109,86	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	48.363,64	61.700	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	23.563,05	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.053.835,92**	**5.922.300**	**5.655.900**	**5.895.200**	**5.833.300**	**5.668.900**	**5.906.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.878.096,88**	**-5.612.800**	**-5.582.000**	**-5.580.800**	**-5.519.800**	**-5.356.500**	**-5.595.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,01	500	300	300	300	300	300
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	154,01	500	300	300	300	300	300
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-154,01**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.878.250,89**	**-5.613.300**	**-5.582.300**	**-5.581.100**	**-5.520.100**	**-5.356.800**	**-5.595.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.878.250,89**	**-5.613.300**	**-5.582.300**	**-5.581.100**	**-5.520.100**	**-5.356.800**	**-5.595.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,10	4.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.881.017,99**	**-5.617.400**	**-5.591.000**	**-5.589.800**	**-5.528.800**	**-5.365.500**	**-5.604.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	119.642,63	199.900	21.700	262.200	261.300	260.200	259.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.595,03	481.300	224.900	868.800	867.700	862.100	860.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.260,68	3.402.800	1.720.000	0	500.000	0	0	0	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	-5.963,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	41.204,21	3.322.800	1.670.000	0	500.000	0	0	0	0
	681172 "Stadtumbau RSI sozial" - Investitionszuweisungen vom Land	-31.739,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	681175 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	79.760,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.228,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	688175 "Ehemalige Altstadt" - Beiträge und ähnliche Entgelte	28.228,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**111.489,44**	**3.402.800**	**1.720.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.376.263,22	5.870.000	3.660.200	500.000	500.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	785170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.945,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	785171 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.340.022,13	5.790.000	3.660.200	500.000	500.000	0	0	0	0
	785172 "Stadtumbau RSI sozial" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.651,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	785175 "Ehemalige Altstadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.535,89	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.245,56	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	781170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für Investitionen an Land	6.614,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	781175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für Investitionen an Land	24.630,71	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.403,15	0	7.500	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.403,15	0	7.500	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.352,53	631.000	365.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	214,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	783183 Kunstgegenstände / Archivalien - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	626.000	304.000	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.138,45	5.000	11.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.417.264,46**	**6.501.000**	**4.032.700**	**500.000**	**505.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.305.775,02**	**-3.098.200**	**-2.312.700**	**-500.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	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 ursprünglichen Planung von nunmehr ca. 8,5 Mio. Euro. Die wesentlichen Gründe waren verdeckte Mängel der Bausubstanz, die zusätzliche Sanierungsmaßnahmen erforderten, sowie coronabedingte Verzögerungen im Bauablauf und erhebliche Materialkostensteigerungen.										
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. Über die Mehrkosten und deren Begründung erfolgte eine regelmäßige Information in der Baukommission sowie im politischen Raum.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.402.800	1.720.000	0	500.000	0	0	0	0	6.193.150,00	18.028.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.870.000	3.660.200	500.000	500.000	0	0	0	0	29.054.275,00	33.294.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	626.000	354.000	0	0	0	0	0	0	0,00	980.000,00
Saldo	**-3.093.200**	**-2.294.200**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.861.125,00**	**-16.245.500,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.022.703,00	5.422.703,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	18.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.942.782,00	7.958.482,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.000**	**-18.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.920.079,00**	**-2.535.779,00**

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
Zuständiger Ausschuss:	Rechnungsprüfungsausschuss	

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

Zusätzlich zu den Prüfungstätigkeiten übernimmt des Rechnungsprüfungsamt auch die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Korruptionsprävention und -bekämpfung.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,5 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Kommunaler Beschluss:	Rechnungsprüfungsordnung (09/SVV/0371) vom 18.02.2010 Änderung der Rechnungsprüfungsordnung (15/SVV/0589) vom 11.02.2016
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Stadtverordnete, Oberbürgermeister, Führungskräfte und Mitarbeitende in einzelnen Struktureinheiten, Eigenbetriebsleitungen, Geschäftsführungen kommunaler Gesellschaften	

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,61	400	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	230,98	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	384,37	400	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	599,26	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,81	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.900	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	82.900	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.215,42**	**83.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	595.650,32	521.500	636.200	645.500	646.600	656.000	665.700
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	57.045,48	58.100	59.700	60.300	60.400	61.300	62.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	431.611,28	334.300	432.700	445.200	446.500	453.400	460.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	46.338,28	47.300	41.800	35.900	35.500	35.500	35.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	16.499,37	13.400	15.800	16.400	16.400	16.700	17.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	84.991,53	66.700	80.600	82.200	82.500	83.600	85.000
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.479,49	1.700	2.400	2.200	2.100	2.200	2.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900	900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.315,11	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.399,35	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.399,35	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	2.800	3.400	5.500	6.200	3.600	2.400
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	1.200	0	1.200	0

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	0	500	500	500	500	500
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	0	1.900	3.800	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	3.250,00	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.045,62	1.300	600	8.300	8.400	8.300	8.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,68	-74.200	-167.200	-166.200	8.000	8.000	8.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,36	500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	301,02	300	500	500	500	500	500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	24,38	100	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	50,58	200	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.476,34	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	170.000	174.300	174.300	172.600	172.600	172.600
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-248.700	-348.500	-348.500	-172.600	-172.600	-172.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.573,27**	**451.400**	**473.000**	**493.100**	**669.200**	**675.900**	**684.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-588.357,85**	**-368.100**	**-473.000**	**-493.100**	**-669.200**	**-675.900**	**-684.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-588.357,85**	**-368.100**	**-473.000**	**-493.100**	**-669.200**	**-675.900**	**-684.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-588.357,85**	**-368.100**	**-473.000**	**-493.100**	**-669.200**	**-675.900**	**-684.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,17	300	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-588.429,02**	**-368.400**	**-473.300**	**-493.400**	**-669.500**	**-676.200**	**-684.800**

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	983,63	83.300	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.597,67	-77.100	-170.100	-162.300	11.900	11.900	12.000

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	867,52	1.400	1.900	0	500	0	500	500	500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	867,52	1.400	1.900	0	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**867,52**	**1.400**	**1.900**	**0**	**38.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-867,52**	**-1.400**	**-1.900**	**0**	**-38.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.900	0	38.500	0	500	500	500	0,00	1.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.400**	**-1.900**	**0**	**-38.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-1.400,00**

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

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:	Karsten Tausch	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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)	1,25 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	
Kommunaler Beschluss:	Dienstleistungsvertrag Poststelle (21/HO/0786) vom 14.06.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,68	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,68	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,68**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11.	Personalaufwendungen	73.193,12	71.400	69.600	95.700	118.700	120.600	122.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	59.340,73	57.100	56.500	77.700	96.100	97.600	99.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.271,19	2.200	2.100	2.800	3.400	3.500	3.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.581,20	12.100	11.000	15.200	19.200	19.500	19.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.637,79	79.200	71.100	45.800	20.600	20.600	20.600
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.000	0	4.000	8.000	8.000	8.000
	523200 Leasing	1.455,83	2.700	2.700	5.900	9.200	9.200	9.200
	525110 Kfz- Steuern	51,67	200	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	512,51	600	600	600	600	600	600
	525140 Kraftstoffe	715,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	142,80	700	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.759,96	65.000	65.000	32.500	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Die Betreibung der Poststelle durch eigenes, städtisches Personal erfolgt ab dem 01.07.2024, der aktuelle Vertrag läuft bis einschließlich 30.06.2024.							
14.	Abschreibungen	32,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.288,05	4.600	4.300	4.300	6.800	6.800	6.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.649,78	3.500	3.700	3.700	6.200	6.200	6.200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	73,78	100	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543131 Porto - Verwaltung gesamt	-14.113,91	0	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	102,30	1.000	500	500	500	500	500
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.574,86**	**155.200**	**145.000**	**145.800**	**146.100**	**148.000**	**149.700**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-120.547,18**	**-154.700**	**-144.700**	**-145.500**	**-145.800**	**-147.700**	**-149.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-120.547,18**	**-154.700**	**-144.700**	**-145.500**	**-145.800**	**-147.700**	**-149.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-120.547,18**	**-154.700**	**-144.700**	**-145.500**	**-145.800**	**-147.700**	**-149.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,72	100	100	100	100	100	100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-120.570,90**	**-154.800**	**-144.800**	**-145.600**	**-145.900**	**-147.800**	**-149.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55,72	100	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 / Schwerbehindertenvertretung**	**111 5 30**
Verantwortlich:	Michael Knäbke	Vorsitzender
Zuständiger Ausschuss:		

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 § 77 Personalvertretungsgesetz Brandenburg ist eine Jugend- und Auszubildendenvertretung zu bilden.
Nach § 177 Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) wird als Schwerbehindertenvertretung eine Vertrauensperson gewählt.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Beschäftigte:	ca. 1.100 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und Staatsorchester
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,00 VZE (3 VZE Personalrat, 1 VZE Gesamtpersonalrat)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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)	

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,71	0	100	100	100	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	68,71	0	100	100	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68,71**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	275.677,55	310.800	317.900	320.700	321.600	326.700	331.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	226.338,29	250.300	259.200	261.800	262.500	266.700	270.800
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.501,81	9.900	9.200	9.400	9.400	9.500	9.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	42.037,45	50.600	49.500	49.500	49.700	50.500	51.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,67	22.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526150 Aus- und Fortbildung	35,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.046,27	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	297,33	2.100	1.100	1.400	1.400	900	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,83	8.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	541101 Reise- / Übernachtungskosten für Honorarkräfte	142,90	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.663,78	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	36,56	300	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	35,58	200	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	722,14	500	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.157,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.961,10	1.000	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.108,38**	**343.700**	**354.700**	**357.800**	**358.700**	**363.300**	**368.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-285.039,67**	**-343.700**	**-354.600**	**-357.700**	**-358.600**	**-363.300**	**-368.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-285.039,67**	**-343.700**	**-354.600**	**-357.700**	**-358.600**	**-363.300**	**-368.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-285.039,67**	**-343.700**	**-354.600**	**-357.700**	**-358.600**	**-363.300**	**-368.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,90	500	600	600	600	600	600
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-285.344,57**	**-344.200**	**-355.200**	**-358.300**	**-359.200**	**-363.900**	**-368.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68,71	0	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602,23	2.600	1.700	2.000	2.000	1.500	1.400

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	539,90	8.700	3.500	0	1.500	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	539,90	8.700	2.000	0	1.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**539,90**	**8.700**	**3.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-539,90**	**-8.700**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	8.700	3.500	0	1.500	0	0	0	0	0,00	8.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-8.700**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	Karsten Tausch	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

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)

An dieser Stelle wird auf das Haushaltssicherungskonzept und die darin enthaltene Maßnahme M 58 „Fuhrpark – Optimierung der Organisation und Reduzierung der Aufwendungen“ verwiesen.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

	Stand: 2022
Anzahl Fahrzeuge im zentralen Fuhrpark	8
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,20 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465,05	0	0	0	0	0	0
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	2.215,05	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,14	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,14	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,00	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.606,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	101.522,12	97.200	114.100	115.100	115.500	117.100	119.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	82.077,48	77.700	92.500	93.400	93.700	95.100	96.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.881,42	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	16.563,22	16.600	18.300	18.400	18.500	18.700	19.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.554,58	63.500	55.900	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	24.127,86	33.000	30.000	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	1.621,84	2.100	2.100	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	6.409,90	7.500	7.000	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	4.476,00	13.000	10.000	0	0	0	0
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	2.618,98	5.000	4.000	0	0	0	0
	525190 Unfallreparatur	300,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	0	0	0
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.215,05	300	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,49	2.500	2.100	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	732,90	900	900	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	745,59	1.300	900	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.770,24**	**163.500**	**172.100**	**115.100**	**115.500**	**117.100**	**119.100**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-139.164,05**	**-163.500**	**-172.100**	**-115.100**	**-115.500**	**-117.100**	**-119.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-139.164,05**	**-163.500**	**-172.100**	**-115.100**	**-115.500**	**-117.100**	**-119.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-139.164,05**	**-163.500**	**-172.100**	**-115.100**	**-115.500**	**-117.100**	**-119.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,37	100	100	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-139.171,42**	**-163.600**	**-172.200**	**-115.100**	**-115.500**	**-117.100**	**-119.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.215,05	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.222,42	400	100	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023/2024

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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss	

Produktbeschreibung

- Verantwortung für das statistische Informationsmanagement,
- Dienstleister für interne und externe Nachfragende,
- 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

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,81 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSVGO), Bundesstatistikgesetz (BStatG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG), Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG), Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)
Kommunaler Beschluss:	Kommunalstatistiksatzung (12/SVV/1226) vom 03.05.2012

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte, Beigeordnete, Stadtverordnete, externe Informationssuchende (Bürger/-innen, Student/-innen, Firmen, Behörden)

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,37	0	100	100	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	114,37	0	100	100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114,37**	**500**	**600**	**600**	**500**	**500**	**500**
11.	Personalaufwendungen	103.482,17	107.300	237.100	263.600	264.100	268.100	272.500
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.600	2.700	2.600	2.700	2.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	83.653,76	86.700	189.600	211.500	212.200	215.400	218.900
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.045,34	3.500	6.800	7.600	7.600	7.700	7.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	16.783,07	17.100	36.400	40.000	40.100	40.700	41.500
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	0	200	200	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,00	4.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	0	900	900	900	900	900
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	855,00	1.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	134,37	200	400	600	600	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,53	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,32	500	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	138,45	300	500	500	500	500	500
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	500	500	500	500	500
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	92,58	200	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	738,18	500	800	800	800	800	800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.442,07**	**113.800**	**255.900**	**282.600**	**283.100**	**287.300**	**291.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-105.327,70**	**-113.300**	**-255.300**	**-282.000**	**-282.600**	**-286.800**	**-291.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-105.327,70**	**-113.300**	**-255.300**	**-282.000**	**-282.600**	**-286.800**	**-291.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-105.327,70**	**-113.300**	**-255.300**	**-282.000**	**-282.600**	**-286.800**	**-291.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,63	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-105.369,33**	**-113.600**	**-256.800**	**-283.500**	**-284.100**	**-288.300**	**-292.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	114,37	0	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176,00	500	1.900	2.100	2.100	2.300	2.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren/-entscheiden im Wahlgebiet der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

- Kommunalwahlen einschließlich Wahl der Ortsbeiräte
- Oberbürgermeister-Wahlen
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Wahl der ehrenamtlichen Richter und Schöffen
- Volks- und Bürgerbegehren/-entscheide

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,71 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Parteiengesetz (PartG), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWO), Bundeswahlgeräteverordnung (BWahlGV), Brandenburgisches Landeswahlgesetz (BbgLWahlG), Brandenburgische Landeswahlverordnung (BbgLWahlV), Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), Bbg Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV), Volksabstimmungsgesetz (VAGBbg), Volksbegehrensverfahrensverordnung (VVVBbg), Volksentscheidverfahrensverordnung (VEVVBbg)
Kommunaler Beschluss:	Bestimmungen zu Wahlkreiseinteilung und zur Festlegung von Wahlterminen
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Wahlberechtigte	

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,47	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	154,47	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.991,27	0	0	90.000	60.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	41.991,20	0	0	90.000	60.000	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,07	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.145,74**	**0**	**0**	**90.000**	**60.000**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	16.619,31	30.700	71.300	90.600	90.600	92.100	93.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	0,00	4.000	1.600	2.700	2.600	2.600	2.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	10.552,75	18.400	55.700	69.800	70.000	71.200	72.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	3.774,16	3.800	900	1.600	1.500	1.500	1.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	271,20	700	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,38	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.934,11	3.700	11.000	13.900	13.900	14.200	14.500
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	86,71	100	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,11	700	5.800	19.400	11.000	5.800	5.800
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	500	1.500	500	500	500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	182,36	400	400	3.200	2.000	400	400
	523140 Mieten und Pachten - Räume	850,00	0	200	3.200	2.500	200	200
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.512,25	0	0	4.000	2.000	0	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450,00	0	200	3.000	2.000	200	200
	526150 Aus- und Fortbildung	535,50	0	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0	1.000	500	500	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	1.000	0	500	500
14.	Abschreibungen	310,47	1.600	1.800	3.400	4.800	6.400	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.373,51	3.700	6.100	159.700	78.800	6.200	6.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	200	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.420,60	200	200	51.000	30.000	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.584,93	1.200	1.100	30.000	10.900	1.200	1.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	614,70	900	2.500	5.000	2.000	2.500	2.500
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	432,94	200	500	2.000	1.000	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	28.985,46	1.000	1.500	70.000	34.000	1.500	1.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	334,88	200	200	1.500	800	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.833,40**	**36.700**	**85.000**	**273.100**	**185.200**	**110.500**	**113.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.687,66**	**-36.700**	**-85.000**	**-183.100**	**-125.200**	**-110.500**	**-113.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-34.687,66**	**-36.700**	**-85.000**	**-183.100**	**-125.200**	**-110.500**	**-113.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-34.687,66**	**-36.700**	**-85.000**	**-183.100**	**-125.200**	**-110.500**	**-113.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,95	200	1.800	9.000	6.000	1.700	1.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-35.532,61**	**-36.900**	**-86.800**	**-192.100**	**-131.200**	**-112.200**	**-115.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	154,47	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.155,42	1.800	3.600	12.400	10.800	8.100	9.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**-20.000,00**

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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Mit dem am 2. Dezember 2019 veröffentlichten Zensusgesetz 2021 (BGBl. I S. 1851), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2675) geändert worden ist, 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 wurde der 15. Mai 2022 als neuer Stichtag festgesetzt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,21 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 und zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes (ZensVeG), Zensusvorbereitungsgesetz 2022 (ZensVorbG 2022), Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022) Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG), Zensusverordnung 2022 (ZensV 2022), Datenschutzgesetze EU, Bund, Land
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bürger/-innen, Auskunftspflichtige	

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.415,04	210.300	76.300	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	31.507,00	56.200	76.300	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	51.908,00	154.100	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,04	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	456120 Zwangsgelder	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.415,04**	**213.000**	**76.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	79.042,01	182.600	37.200	0	0	0	0
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.600	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	62.014,59	142.400	26.600	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	2.306,44	2.400	1.500	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.300,78	5.500	1.000	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	12.333,49	29.700	5.300	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	86,71	100	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,96	12.300	2.300	0	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	8.000	1.500	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.600	600	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	200	0	0	0	0
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	123,20	0	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505,76	100	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	897,63	2.900	1.200	1.200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,60	127.600	3.700	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200	500	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	94.900	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	401,80	15.300	1.500	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	1.000	200	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	700	200	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,80	6.300	200	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	200	100	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.971,20**	**325.400**	**44.400**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.443,84**	**-112.400**	**31.900**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.443,84**	**-112.400**	**31.900**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.443,84**	**-112.400**	**31.900**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	200	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.443,84**	**-112.900**	**31.700**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	897,63	3.400	1.400	1.200	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.488,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.488,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.488,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.711,87**	**0**	**0**	**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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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	
Erfasste Datensätze (kumulativ) - ruhender Verkehr - fließender Verkehr - Bürgerhinweise zur Ordnung und Sicherheit - Gewerbebetriebe	Stand: 31.12.2021 11.099 47.261 1.872 (davon 113 Owi-Verfahren) 4.575
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	55,24 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bundespolizeigesetz (BPolG), Brandenburgisches Polizeigesetz (BbgPolG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Spielverordnung (SpielV), Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Immissionsschutzgesetz (ImschG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG), Handwerksordnung (HwO), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Glücksspielstaatsvertrag 2021, Brandenburgisches Glückspielausführungsgesetz (BbgGlüAG), Preisangabenverordnung (PAngV), Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG), Mess- und Eichgesetz (MessEG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), EU-Dienstleistungsrichtlinie, Feiertagsgesetz (FTG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts i. V. m. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierschutzgesetz (TierSG), Handelsklassengesetz (HdlKlG), Straßenverkehrsordnung (StVO)
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bürger/-innen, Antragsteller/-innen, Verursacher/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen, Landwirtschaftsbetriebe, Tierhalter/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.244,87	19.600	834.600	715.000	701.100	520.400	514.900
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	284,61	0	0	0	0	0	0
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	635.251,26	0	770.000	655.000	655.000	480.000	480.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	54.752,07	19.600	45.800	43.500	33.900	31.600	28.900
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.956,93	0	12.800	10.500	6.200	2.800	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.959,13	130.000	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	431100 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	50.998,40	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsangelegenheiten	4.889,79	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431102 Verwaltungsgebühren - Bußgeldstelle	1.584,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431103 Verwaltungsgebühren - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	10.178,76	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431104 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	1.260,60	200	200	200	200	200	200
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	12.657,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431121 Rückfluss Bestattungen - Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	27.389,90	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,02	0	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,02	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.613,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448100 Erstattungen vom Land	2.585,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	1.095,82	0	0	0	0	0	0
	448190 Erstattungen vom Land aus Investitionsmaßnahmen	149.230,00	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1,07	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Ersatzvornahmen	302,16	0	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückfluss Bestattungen	1.398,84	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.003.237,04	1.274.300	1.902.300	1.902.300	1.672.300	1.796.800	1.866.800
	456100 Bußgelder - Ruhender Verkehr	199.865,00	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	456101 Bußgelder - Fließender Verkehr	774.465,98	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.270.000	1.395.000	1.465.000
	456102 Bußgelder - Sonstige Ordnungswidrigkeiten	12.391,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.000	17.000

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	456103 Bußgelder	993,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456110 Ordnungsstrafen - umsatzsteuerfrei	-657,00	0	0	0	0	0	0
	456120 Zwangsgelder	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456130 Verwarngelder	1.695,00	800	800	800	800	800	800
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	61,75	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	13.671,28	0	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	130,53	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.971.099,93**	**1.427.400**	**2.843.100**	**2.723.500**	**2.479.600**	**2.423.400**	**2.487.900**
11.	Personalaufwendungen	3.229.781,38	3.382.500	3.415.800	3.432.200	3.441.200	3.494.000	3.547.500
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	82.920,12	100.200	103.100	105.500	105.700	107.300	108.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.505.980,02	2.579.800	2.633.700	2.648.300	2.656.000	2.697.500	2.739.400
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	31,07	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	61.225,22	62.400	62.800	58.900	58.100	58.100	58.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	90.445,35	98.500	91.000	92.000	92.400	93.700	95.200
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	6,13	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	507.163,79	551.800	518.000	520.100	521.800	530.000	538.500
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-15,23	0	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.999,78	2.300	2.900	3.000	2.900	3.000	3.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.100	3.200	3.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	26.888,27	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-46.863,14	-12.500	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.988,22	-3.600	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.544,74	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.532,96	-3.600	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.806,82	180.100	854.000	739.100	739.100	589.100	589.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.260,60	0	0	0	0	0	0
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	227.377,29	0	415.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	45.132,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	25.881,47	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	486,78	0	0	0	0	0	0
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen	283.306,53	0	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	5.036,02	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524125 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	945,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	11.508,55	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525110 Kfz- Steuern	937,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525120 Kfz- Versicherungen	5.628,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525140 Kraftstoffe	11.292,47	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	10.718,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.524,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526150 Aus- und Fortbildung	1.762,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	722,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.497,43	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	168,00	300	300	400	400	400	400
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	85.544,57	0	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75,84	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	140.155,89	156.200	180.000	207.700	226.200	245.400	269.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.271,34	275.700	497.100	497.100	497.100	438.100	438.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	933,60	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	1.500	500	500	500	500	500
	542190 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Darstellung in Einzelmaßnahmen	148.866,90	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.801,97	16.000	66.000	66.000	66.000	16.000	16.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.054,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.196,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	77.858,05	95.000	95.000	95.000	95.000	110.000	110.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	14.781,75	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	26.298,33	0	55.000	55.000	55.000	30.000	30.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	76,42	0	100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.503,31	32.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	97.539,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.161,16	500	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.584.027,21**	**3.990.900**	**4.946.900**	**4.876.100**	**4.903.600**	**4.766.600**	**4.844.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.612.927,28**	**-2.563.500**	**-2.103.800**	**-2.152.600**	**-2.424.000**	**-2.343.200**	**-2.356.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,50	100	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,50	100	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-0,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.612.927,78**	**-2.563.600**	**-2.103.900**	**-2.152.700**	**-2.424.100**	**-2.343.300**	**-2.356.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.612.927,78**	**-2.563.600**	**-2.103.900**	**-2.152.700**	**-2.424.100**	**-2.343.300**	**-2.356.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.614.847,37**	**-2.567.600**	**-2.108.400**	**-2.157.200**	**-2.428.600**	**-2.347.800**	**-2.360.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	67.709,00	19.600	64.600	60.000	46.100	40.400	34.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.112,39	144.100	188.800	216.600	235.000	254.300	278.300

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116.537,31	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.116.537,31	0	60.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.116.537,31**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.475,35	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.170.475,35	0	60.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	11.000	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.696,85	116.000	126.700	0	237.000	0	207.000	197.000	212.000
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	25.000	0
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	108.000	103.700	0	200.000	0	200.000	165.000	205.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.368,63	0	17.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	14.328,22	8.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.186.172,20	116.000	197.700	0	237.000	0	207.000	197.000	212.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.634,89	-116.000	-137.700	0	-237.000	0	-207.000	-197.000	-212.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0122110047100 Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest										
Erläuterung:										
Die weitere Entwicklung des Seuchengeschehens ist nicht konkret vorhersehbar. Es sind ggf. weitere Investitionen als Schutzmaßnahmen gegen die ASP notwendig. Hinzu kommen laufende Aufwendungen/ Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Schutzzäune, die Fallwildsuche und -bergung, u. ä.										
Eine weitere Förderung des Landes wird nur für 2023 angenommen. Es besteht dafür aber bislang noch keine Rechtsgrundlage (Vorjahre: Billigkeitsrichtlinie).										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	1.423.461,32	1.483.461,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	1.423.461,32	1.603.461,32
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
0122110073101 Stationäre Messanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.000	103.700	0	200.000	0	200.000	165.000	205.000	0,00	360.000,00
Saldo	**-105.000**	**-103.700**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-165.000**	**-205.000**	**0,00**	**-360.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	11.000	34.000	0	37.000	0	7.000	32.000	7.000	26.400,00	64.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.000**	**-34.000**	**0**	**-37.000**	**0**	**-7.000**	**-32.000**	**-7.000**	**-26.400,00**	**-64.300,00**

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

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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

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

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Zugelassene Fahrzeuge - Kfz - Taxen	Stand: 31.12.2021 39.452 48
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	19,14 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenförderungsgesetz (PBefG)
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011,75	0	600	500	400	100	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.262,73	0	200	200	100	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.749,02	0	400	300	300	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.957,07	711.700	698.700	698.700	698.700	698.700	698.700
	431100 Verwaltungsgebühren - KFZ-Zulassung	374.294,68	420.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	431101 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 124 Zentrale Fahrzeugregister	8.642,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431102 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 125 Berichtigung Zentrale Fahrzeugregister	5.086,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431103 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 131 verlorene Zulassungs-bescheinigung	474,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431104 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 123 Zulassungsbescheinigung	8.432,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431105 Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle	130.910,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431106 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 126.1 Fahrerlaubnis auf Probe	703,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431107 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 126.2 Fahrerlaubnis übrige Fälle	1.154,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431108 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 145 Auskunft Fahreignungsregister	3.666,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431109 Verwaltungsgebühren - Fahrerkarten	768,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Verkehrsorganisation	126.111,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431111 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 146 Auskunft BQR	265,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.447,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	200	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	335,00	200	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,47	0	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	11,27	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,20	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	326,48	400	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	125,00	400	500	500	500	500	500
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	201,48	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.641,77**	**712.300**	**700.000**	**699.900**	**699.800**	**699.500**	**699.400**
11.	Personalaufwendungen	1.120.812,17	1.183.000	1.249.800	1.279.400	1.282.900	1.302.700	1.322.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	0,00	12.400	12.800	12.900	12.900	13.100	13.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	895.176,25	924.300	997.400	1.021.700	1.024.600	1.040.600	1.056.700
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.402,67	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	11.602,02	11.800	7.000	7.400	7.300	7.300	7.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	32.866,49	35.600	35.000	35.900	36.100	36.600	37.100
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1,14	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	179.214,74	198.500	197.000	200.900	201.500	204.600	208.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	199,39	0	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	349,47	400	600	600	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.288,56	109.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.954,61	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	44.254,37	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	291,93	0	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	490,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	14,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,93	200	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.086,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	5.811,35	14.600	16.100	27.500	38.800	40.400	41.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.064,21	85.300	91.900	91.900	93.900	93.900	93.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.522,19	33.000	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	550,91	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	1.766,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	13.256,59	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.506,32	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.182,26	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545000 Erstattungen an Bund	22.902,80	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	377,11	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.254.976,29**	**1.391.900**	**1.485.800**	**1.526.800**	**1.543.600**	**1.565.000**	**1.586.000**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-560.334,52**	**-679.600**	**-785.800**	**-826.900**	**-843.800**	**-865.500**	**-886.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-560.334,52**	**-679.600**	**-785.800**	**-826.900**	**-843.800**	**-865.500**	**-886.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-560.334,52**	**-679.600**	**-785.800**	**-826.900**	**-843.800**	**-865.500**	**-886.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,77	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-560.503,29**	**-681.300**	**-788.300**	**-829.400**	**-846.300**	**-868.000**	**-889.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.011,75	0	600	500	400	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.980,12	16.300	18.600	30.000	41.300	42.900	43.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.676,30	3.500	50.000	0	50.000	0	50.000	1.500	1.500
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.676,30	3.500	50.000	0	50.000	0	50.000	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.343,09	36.600	20.500	0	9.000	0	9.000	10.000	7.000
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.959,10	30.000	0	0	0	0	0	3.000	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	11.500	0	4.000	0	4.000	2.000	2.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.383,99	5.000	9.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.019,39**	**40.100**	**70.500**	**0**	**59.000**	**0**	**59.000**	**11.500**	**8.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.019,39**	**-40.100**	**-70.500**	**0**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-11.500**	**-8.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0122200073101 Aufrufanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.100	70.500	0	59.000	0	59.000	11.500	8.500	0,00	53.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.100**	**-70.500**	**0**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-11.500**	**-8.500**	**0,00**	**-53.700,00**

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:	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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	300	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	105,00	300	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,04	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105,04**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11.	Personalaufwendungen	11.532,59	11.600	13.800	13.500	13.000	13.000	13.200
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	4.250,40	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	3.945,89	3.900	4.300	4.700	4.700	4.700	4.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	2.306,44	2.400	3.200	2.500	2.400	2.400	2.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	140,82	100	300	300	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	802,33	900	900	1.000	900	900	900
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	86,71	100	100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	200	200	200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,00	800	600	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	748,00	800	600	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,74	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	345,98	500	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	200	100	100	100	100	100
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	67,76	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.694,33**	**14.600**	**16.900**	**16.800**	**16.300**	**16.300**	**16.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.589,29**	**-14.300**	**-16.600**	**-16.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.200**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-12.589,29**	**-14.300**	**-16.600**	**-16.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.589,29**	**-14.300**	**-16.600**	**-16.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.589,29**	**-14.300**	**-16.600**	**-16.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	300	300	300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Meldeangelegenheiten,
- Ausweisangelegenheiten,
- Bürgerservice,
- Ausländerbehörde,
- Standesamt:
- Personenstandsangelegenheiten,
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
- behördliche Namensänderungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

	Stand: 31.12.2021
- Einwohner/-innen (Hauptwohnsitz) - Ausländer/-innen (Hauptwohnsitz) - Anteil Ausländer/-innen (Hauptwohnsitz) bzgl. Einwohner/-innen (Hauptwohnsitz)	57.082 7.031 12,3 %
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	35,35 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG), Bundesmeldegesetz (BMG), Pass- und Personalausweisgesetz (PAuswG), Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 in der Fassung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG), sowie dessen Änderungen und Ergänzungen, Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Gesetze zum Ausländer- und Asylbewerberrecht, Personenstandsgesetz (PStG), Brandenburgische Personenstandsverordnung (BbgPStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), sowie nachgeordnete Verwaltungsvorschriften
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bürger/-innen, Antragsteller/-innen, Student/-innen, Asylbewerber/-innen, Ausländer/-innen	

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891,12	0	21.200	15.300	15.100	15.100	15.000
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	5.891,12	0	5.800	300	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.730,91	522.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	431100 Verwaltungsgebühren - Meldeangelegenheiten	394.558,24	345.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	431101 Verwaltungsgebühren - Standesamt	110.368,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431102 Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	71.804,25	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Interne Jahresparkscheine	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,85	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.400,85	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357,09	14.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	1.910,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	6.225,00	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1,05	0	0	0	0	0	0
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	220,46	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.435,75	12.200	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	456100 Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	2.383,00	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	52,75	200	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**594.815,72**	**551.900**	**642.600**	**638.700**	**638.500**	**638.500**	**638.400**
11.	Personalaufwendungen	1.750.672,16	1.982.400	2.058.000	2.199.000	2.204.700	2.239.000	2.273.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	55.900,08	71.800	73.800	75.400	75.500	76.700	77.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.310.736,22	1.407.700	1.576.400	1.708.400	1.713.200	1.739.700	1.766.700
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.178,17	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	60.246,74	61.500	42.300	41.500	41.000	41.000	41.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	47.251,50	54.600	55.800	60.300	60.500	61.500	62.400

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-130,78	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	264.335,23	302.100	317.000	341.200	342.200	347.600	353.100
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-512,88	0	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.999,78	2.300	2.800	2.800	2.700	2.800	2.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.200	2.100	2.200	2.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	800	900	800	800	900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.668,10	82.400	14.000	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-27.000	-33.700	-33.300	-33.300	-33.300
12.	Versorgungsaufwendungen	33.484,32	-23.700	-6.600	-4.600	-4.400	-4.300	-4.100
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	35.483,40	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.999,08	-23.700	-12.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.407,91	370.700	433.000	433.000	433.000	480.500	480.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	54.397,42	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	829,06	0	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	3.489,40	5.000	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	1.161,30	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.751,95	7.500	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	231.778,78	300.000	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000
14.	Abschreibungen	10.444,98	43.300	13.600	13.400	16.600	18.600	21.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.066,74	54.700	57.800	57.800	59.800	59.800	59.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.987,71	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	968,49	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.181,36	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	12.471,45	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	6.434,93	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545100 Erstattungen an Land	0,00	100	100	100	100	100	100
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	22,80	0	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.128.076,11**	**2.427.400**	**2.555.800**	**2.698.600**	**2.709.700**	**2.793.600**	**2.831.700**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.533.260,39**	**-1.875.500**	**-1.913.200**	**-2.059.900**	**-2.071.200**	**-2.155.100**	**-2.193.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-11,50**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.533.271,89**	**-1.875.500**	**-1.913.300**	**-2.060.000**	**-2.071.300**	**-2.155.200**	**-2.193.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.533.271,89**	**-1.875.500**	**-1.913.300**	**-2.060.000**	**-2.071.300**	**-2.155.200**	**-2.193.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.534.140,67**	**-1.877.900**	**-1.915.700**	**-2.062.400**	**-2.073.700**	**-2.157.600**	**-2.195.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.891,12	0	5.800	300	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.466,18	104.400	-700	-19.400	-15.800	-13.600	-10.000

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.688,24	80.700	8.900	0	41.500	0	10.600	9.500	13.400
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	0	0	25.000	0	0	2.500	2.500
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.008,41	0	4.200	0	14.000	0	8.600	2.000	5.900
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.679,83	20.700	4.700	0	2.500	0	2.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.688,24**	**80.700**	**8.900**	**0**	**41.500**	**0**	**10.600**	**9.500**	**13.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.688,24**	**-80.700**	**-8.900**	**0**	**-41.500**	**0**	**-10.600**	**-9.500**	**-13.400**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0122200073100 Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	25.000	0	0	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**
0122200073101 Aufrufanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	20.700	8.900	0	16.500	0	10.600	7.000	10.900	0,00	35.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-20.700**	**-8.900**	**0**	**-16.500**	**0**	**-10.600**	**-7.000**	**-10.900**	**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
Produkt:	**Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**	**126 0 00**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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

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

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
	aus dem Jahr 2021
Anzahl Brandeinsätze	326
Anzahl Technische Hilfeleistung	555
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	52 VZE; 5 VZE Übergangsversorgung (zum Stichtag 31.12.2022)

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

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.597,12	223.400	267.200	312.100	327.100	327.600	340.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	18,08	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.858,03	67.500	62.000	62.500	65.500	70.500	70.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	211.339,00	145.400	163.000	160.100	153.800	148.700	143.900
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	63.382,01	0	35.700	18.600	16.900	12.200	7.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	6.500	70.900	90.900	96.200	118.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.505,64	133.700	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - ohne Steuer	81.473,15	122.800	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig UStG § 2b	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- periodenfremd	3.979,94	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.052,55	8.000	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.057,89	20.100	121.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	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	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	1.000
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	1.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	111,97	200	200	200	200	200	200
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	881,60	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	5.757,77	10.000	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerpflichtig UStG § 2b	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	1.793,00	4.100	107.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen: Am 18.12.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall mit dem Fahrzeug FF-O 2008, entsprechend der vorläufigen Ergebnisse des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA) in Abstimmung mit dem Fachamt wird der Reparaturaufwand auf 103.000 € veranschlagt. Der KSA wird diesen Reparaturaufwand (siehe Sachkonto 525190) als Haftpflichtversicherer anerkennen, abzüglich des Selbstbehalts in Höhe von 150 €.							
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd	519,51	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,84	7.700	4.000	25.000	4.000	25.000	4.000
	448100 Erstattungen vom Land	3.500,88	0	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	265,96	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.700	0	21.000	0	21.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.937,45	49.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	3.135,95	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223,08	0	200	200	200	200	200
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	8,33	0	0	0	0	0	0
	458225 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.570,09	45.300	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.864,94**	**434.000**	**531.100**	**494.000**	**488.000**	**509.500**	**501.300**
11.	Personalaufwendungen	2.959.430,02	3.651.400	2.974.400	3.336.100	3.312.900	3.348.400	3.391.200
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	114.400,62	951.100	295.400	309.200	309.800	314.400	319.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.247.315,61	1.428.300	2.134.300	2.180.500	2.172.100	2.192.500	2.226.700
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,26	0	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	10.190,00	15.000	12.000	17.000	7.000	12.000	7.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	53.327,42	505.600	85.500	183.700	181.400	181.400	181.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	77.678,72	46.300	68.500	70.200	69.900	70.500	71.600
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	422.554,88	249.400	366.700	374.500	372.700	375.800	381.800
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	4.527,69	53.000	9.700	15.500	15.500	15.800	16.000
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	265,03	0	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	363.100	41.900	42.000	42.300	43.200	44.000

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	72.100	14.800	15.200	15.600	16.200	16.900
	507110 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Pflichtiges Wertguthaben	147.973,71	77.000	140.800	142.500	140.700	140.700	140.700
	507120 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Freiwilliges Wertguthaben	3.704,07	0	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
	507210 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit-verpflichtungen - Pflichtiges Wertguthaben	-122.507,99	-109.500	-199.200	-17.800	-17.600	-17.600	-17.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.360,63	632.800	964.800	923.400	850.600	903.200	909.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.092,41	3.700	500	2.000	500	2.000	500
	521131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Wohnbauten	31,57	400	400	400	400	400	400
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	71.472,96	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	68.806,75	25.000	65.000	99.600	63.600	63.600	89.600
	Erläuterungen:							
	2023: 10.000 € - Feuerwehrtechn. Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Mängelbeseitigung Sozialräume - 0126000521005/7;							
	20.000 € - Feuerwehrtechn. Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Malerarbeiten Kantine - 0126000521005/8;							
	35.000 € - Freiwillige Feuerwehren - Sanierung Gerätehaus (Klempner, Maler, Bodenleger) - 0216000521003/1/							
	2024: 36.000 € - Feuerwehrtechnisches Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Erneuerung Fenster Haus I - 0126000521005/6;							
	10.000 € - Feuerwehrtechn. Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Mängelbeseitigung Sozialräume - 0126000521005/7;							
	35.000 € - Freiwillige Feuerwehren - Sanierung Gerätehaus (Klempner, Maler, Bodenleger) - 0126000521003/1/							
	2025: 10.000 € - Feuerwehrtechn. Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Mängelbeseitigung Sozialräume - 0126000521005/7;							
	35.000 € - Freiwillige Feuerwehren - Sanierung Gerätehaus (Klempner, Maler, Bodenleger) - 0216000521003/1/							
	2026: 10.000 € - Feuerwehrtechn. Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Mängelbeseitigung Sozialräume - 0126000521005/7;							
	35.000 € - Freiwillige Feuerwehren - Sanierung Gerätehaus (Klempner, Maler, Bodenleger) - 0126000521003/1/							
	2027: 10.000 € - Feuerwehrtechn. Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Mängelbeseitigung Sozialräume - 0126000521005/7;							
	35.000 € - Freiwillige Feuerwehren - Sanierung Gerätehaus (Klempner, Maler, Bodenleger) - 0126000521003/1							

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	46.285,02	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.715,27	0	0	1.300	8.500	8.500	8.500
522104 Baumpflege/ Grünschnitt - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,72	0	200	200	200	200	200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49.726,90	58.300	57.700	63.500	59.200	71.500	63.800
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	14.475,83	20.800	22.600	23.700	24.500	25.200	26.400
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.153,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523200 Leasing	0,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,97	400	400	400	400	400	400
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.305,20	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.786,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.158,63	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.501,23	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.252,74	58.800	66.100	68.100	68.100	68.100	68.100
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.994,99	34.700	45.600	48.400	48.400	48.400	48.400
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.385,98	14.200	56.700	61.500	61.500	61.500	61.500
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.109,28	4.800	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.506,31	23.600	27.200	28.800	29.000	30.200	30.400
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.381,43	2.300	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	74,57	0	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	1.948,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525120 Kfz- Versicherungen	18.956,36	20.800	21.800	22.900	24.100	25.300	26.600
525140 Kraftstoffe	33.746,22	32.100	49.900	54.900	60.300	63.300	64.500
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	88.666,36	79.500	157.800	167.300	122.800	131.800	144.500

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	525190 Unfallreparatur	2.568,00	5.000	108.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:							
	Am 18.12.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall mit dem Fahrzeug FF-O 2008, entsprechend der vorläufigen Ergebnisse des Kommunalen Schadensausgleich (KSA) in Abstimmung mit dem Fachamt wird der Reparaturaufwand auf 103.000 € veranschlagt. Der KSA wird diesen Reparaturaufwand als Haftpflichtversicherer (siehe Sachkonto 446130) anerkennen, abzüglich des Selbstbehalts in Höhe von 150 €.							
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.263,70	23.800	56.400	56.400	58.400	58.400	61.400
	526150 Aus- und Fortbildung	19.147,25	43.100	52.200	41.200	34.200	61.000	30.900
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	1.796,32	1.900	4.400	2.900	3.400	1.900	3.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.948,79	20.400	14.500	14.900	19.800	15.700	16.100
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freiwillige Feuerwehr	4.144,28	34.500	7.500	9.700	7.900	10.100	8.300
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	1.605,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145,00	200	200	300	200	300	200
14.	Abschreibungen	448.880,79	483.600	495.500	564.400	609.100	602.900	619.300
15.	Transferaufwendungen	38.937,00	42.500	35.800	44.300	48.200	54.700	54.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.687,00	41.300	35.800	44.300	48.200	54.700	54.700
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	1.250,00	1.200	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.625,44	226.300	251.700	251.500	254.400	254.300	288.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117.658,71	140.700	158.000	168.300	168.300	168.300	168.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.054,01	20.100	34.300	28.100	30.000	28.700	31.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	160,34	300	400	500	500	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	378,68	200	400	500	500	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	463,81	1.200	700	700	700	700	700
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	2.596,03	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	9.605,38	8.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	6.000	0	0	0	30.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	19.165,00	22.600	25.200	26.700	27.700	28.800	30.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.225,84	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.317,64	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.261.233,88**	**5.036.600**	**4.722.200**	**5.119.700**	**5.075.200**	**5.163.500**	**5.262.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.797.368,94**	**-4.602.600**	**-4.191.100**	**-4.625.700**	**-4.587.200**	**-4.654.000**	**-4.761.600**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.797.368,94**	**-4.602.600**	**-4.191.100**	**-4.625.700**	**-4.587.200**	**-4.654.000**	**-4.761.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.797.368,94**	**-4.602.600**	**-4.191.100**	**-4.625.700**	**-4.587.200**	**-4.654.000**	**-4.761.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.375,19	367.300	369.400	378.600	380.600	385.700	393.900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.093.744,13**	**-4.959.900**	**-4.547.500**	**-4.991.300**	**-4.953.300**	**-5.025.200**	**-5.141.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	307.575,06	219.200	226.400	270.800	284.300	279.800	292.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	824.278,43	1.254.800	866.700	1.128.500	1.174.200	1.174.600	1.200.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.400	700.300	0	425.000	0	0	860.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	119.400	700.300	0	425.000	0	0	860.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**119.400**	**700.300**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**860.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	1.247.900	210.000	270.000	0	460.000	2.230.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	937.900	0	60.000	0	460.000	2.080.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	310.000	210.000	210.000	0	0	150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.000	8.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	26.000	8.500	0	1.500	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.074,49	307.700	666.900	400.000	569.000	0	186.500	534.300	188.700
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	80.686,83	76.800	437.000	400.000	400.000	0	0	400.000	27.000
	783174 Betriebsvorrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	77.003,54	82.400	119.000	0	65.400	0	46.300	15.300	25.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	61.384,12	124.500	110.900	0	103.600	0	140.200	119.000	136.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**219.074,49**	**543.700**	**1.923.300**	**610.000**	**840.500**	**0**	**648.000**	**2.765.800**	**190.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-219.074,49**	**-424.300**	**-1.223.000**	**-610.000**	**-415.500**	**0**	**-648.000**	**-1.905.800**	**-190.200**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	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 nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Ergänzend soll in dem Gebäude ein Raum für den Ortsbeirat mit den dazugehörigen Sanitäreinrichtungen geschaffen werden.										
Das heutige Gebäude in der Hauptstraße 31, 15234 Frankfurt (Oder) soll nach Fertigstellung abgerissen und das kommunale Grundstück kann vermarktet werden. Der Neubau wird auf dem kommunalen Grundstück in der Hauptstraße 12, 15234 Frankfurt (Oder) errichtet.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	283.300	0	0	0	0	0	0	256.700,00	540.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	937.900	0	0	0	0	0	0	912.601,34	1.850.413,84
Saldo	**0**	**-654.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-655.901,34**	**-1.310.413,84**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0126000039002 Neubau Funktionsgebäude freiwillige Feuerwehr Ortsteil Rosengarten										
Erläuterung:										
Im Ortsteil Booßen muss das derzeitige Funktionsgebäude der freiwilligen Feuerwehr erneuert werden. Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes ist aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Geplant ist die Wiederverwendung des Projektes "Freiwillige Feuerwehr Rosengarten". Im Gebäude wird sich ein Büro und die dazugehörigen Sanitäreinrichtungen für den Ortsvorsteher befinden. Der Schulungsraum der Feuerwehr kann in Abstimmung mit der Feuerwehr durch den Ortbeirat genutzt werden. Das bestehende Gebäude muss abgerissen werden.										
Für das Vorhaben sollen Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie" und neben diesem Festbetrag die Förderung des Eigenanteils für finanzschwache Kommunen beantragt werden.										
Die Festbetragsförderung beträgt für zwei Stellplätze 540.000 €.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0,00	540.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	460.000	2.080.000	0	0,00	2.600.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-460.000**	**-1.540.000**	**0**	**0,00**	**-2.060.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0126000046100 Gewährleistung der Löschwasserversorgung in den Ortsteilen										
Erläuterung:										
Aufgrund des Bevölkerungsrückgangs und des erforderlichen Stadtrückbaus / Stadtumbaus ergeben sich veränderte Rahmenbedingungen für die Gewährleistung des Grundbedarfs der Löschwasserversorgung aus dem Trinkwassernetz.										
Reduzierte Leitungsquerschnitte (erforderlich, um die Hygienestandards für die Trinkwasserversorgung zu garantieren) haben zur Folge, dass ausreichende Löschwasservolumina aus dem Trinkwassernetz nicht mehr gewährleistet werden können.										
Hierfür sind bei laufenden Sanierungsarbeiten/ Ausbau des Rohrsystems zusätzliche Unterflurhydranten gemäß DVGW 333 sowie DVGW 405 notwendig.										
Ferner sind in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Ortsteilen, zukünftig die Errichtung von Löschwasserzisternen / Löschwasserbrunnen/ Löschwasserteichen erforderlich.										
Mittelfristig werden pro Jahr bis 2024 jeweils 105.000,00 € erforderlich.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0,00	315.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	310.000	210.000	210.000	0	0	150.000	0	0,00	630.000,00
Saldo	**-105.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0126000071103 Kleinsteinsatzfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge										
Erläuterung:										
Ersatzbeschaffung für Fahrzeug FF - 2012										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0126000071111 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge										
Erläuterung:										
Betriebsnotwendiger Ersatz von Hilfeleistungsfahrzeug und Löschgruppenfahrzeug zur Schutzzielerfüllung gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	320.000	0	0	320.000	0	0,00	312.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	390.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0,00	390.000,00
Saldo	**0**	**-78.000**	**-400.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**-78.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0126000071114 Multifunktionsarbeitsgerät - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0,00**	**0,00**
0126000080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Brandschutz										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.900	229.900	0	169.000	0	186.500	134.300	161.700	0,00	206.900,00
Saldo	**-206.900**	**-229.900**	**0**	**-169.000**	**0**	**-186.500**	**-134.300**	**-161.700**	**0,00**	**-206.900,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	39.600,00
- Summe der investiven Auszahlungen	126.800	17.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	30.200,00	249.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-112.400**	**-17.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-30.200,00**	**-209.700,00**

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
Produkt:	**Regionalleitstelle Oderland**	**127 0 10**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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	
Einsatzaufkommen Feuerwehr	5.985 (Berichtszeitraum 01.01. – 31.12.2021)
Einsatzaufkommen Rettungsdienst	64.277 (Berichtszeitraum 01.01. – 31.12.2021)
sonstige Anrufaufkommen	96.626 (Berichtszeitraum 01.01. – 31.12.2021)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	44,00 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG), Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), 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:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Regionalleitstelle für den Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz (22/SVV/1196) am 20.10.2022

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

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

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.525,46	283.600	255.700	328.300	310.800	279.100	259.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	209.299,79	253.900	246.700	320.800	303.300	271.600	252.100
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	30.225,67	0	0	0	0	0	0
	416120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	29.700	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,18	0	2.600	2.600	600	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.660,18	0	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0	2.600	2.600	600	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,13	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0	0
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd	850,13	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.587,59	3.754.800	3.609.200	3.700.500	3.716.900	3.765.300	3.845.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.409.134,87	3.707.900	3.562.900	3.653.100	3.669.200	3.717.000	3.795.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.452,72	46.900	46.300	47.400	47.700	48.300	49.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.689.651,36**	**4.038.400**	**3.867.500**	**4.031.400**	**4.028.300**	**4.044.400**	**4.104.700**
11.	Personalaufwendungen	2.693.641,86	3.320.200	3.141.400	3.267.000	3.272.800	3.320.200	3.368.100
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	0,00	869.900	158.500	167.000	167.400	169.800	172.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.195.220,17	1.261.100	2.431.300	2.451.600	2.457.100	2.493.800	2.530.900
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	498,87	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	0,00	466.700	8.400	100.700	99.400	99.400	99.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	76.012,10	40.300	80.200	81.300	81.500	82.800	83.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	422.129,44	234.000	454.400	457.900	458.900	465.700	472.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-218,72	0	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	48.400	8.600	8.500	8.500	8.700	8.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	332.600	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	67.200	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	6.948,22	0	0	0	0	0	0
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.948,22	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.779,87	620.600	586.400	569.100	565.400	562.200	523.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.449,14	64.200	73.500	62.500	50.500	50.500	50.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	9.552,50	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	28.781,75	0	0	0	0	0	0
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	40.789,73	0	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	113.629,85	121.000	121.500	83.300	85.200	87.200	89.400
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	98.513,30	171.400	165.000	200.700	208.200	211.500	218.900
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	876,24	0	900	900	900	900	900
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	3.355,52	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	523140 Mieten und Pachten - Räume	690,00	800	800	800	800	800	800
	523200 Leasing	14.857,98	111.000	65.000	65.100	65.100	55.400	6.600
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	801,54	800	900	900	900	900	900
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.470,97	7.500	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.090,98	28.500	37.300	39.600	39.600	39.600	39.600
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354,87	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.275,22	8.800	8.500	9.400	9.400	10.400	10.400
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	7.046,19	7.200	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	525110 Kfz- Steuern	0,00	200	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	403,48	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	525140 Kraftstoffe	954,96	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	2.932,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.610,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	526150 Aus- und Fortbildung	18.797,57	60.100	52.800	45.100	43.600	43.600	43.600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	2.521,95	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,99	100	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	200	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	247.576,67	439.100	350.600	463.500	469.800	458.900	457.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	132.000	0	0	0	0	0
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	132.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.519,14	236.500	308.300	315.800	306.600	285.300	280.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	799,60	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.050,22	7.800	4.300	4.300	4.300	7.800	4.300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	160,35	200	400	500	500	600	600
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	48,13	200	100	100	100	100	100
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	146.156,32	147.600	180.500	181.600	182.700	183.200	183.700
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.286,60	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.100	41.500	45.600	31.700	4.100	0
	545100 Erstattungen an Land	52.137,15	53.500	54.300	55.400	56.500	57.600	58.800
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.323,05	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	447.996,90	0	0	0	0	0	0
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.314,10	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-197.584,32	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	2.831,04	6.200	6.000	6.100	7.600	7.700	7.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.070.465,76**	**4.748.400**	**4.386.700**	**4.615.400**	**4.614.600**	**4.626.600**	**4.629.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-380.814,40**	**-710.000**	**-519.200**	**-584.000**	**-586.300**	**-582.200**	**-524.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-380.814,40**	**-710.000**	**-519.200**	**-584.000**	**-586.300**	**-582.200**	**-524.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-380.814,40**	**-710.000**	**-519.200**	**-584.000**	**-586.300**	**-582.200**	**-524.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.045,09	1.012.800	999.900	1.024.900	1.030.200	1.044.000	1.066.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**437.230,69**	**302.800**	**480.600**	**440.900**	**443.900**	**461.800**	**541.600**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.060.230,73	1.296.400	1.258.200	1.355.800	1.341.600	1.323.100	1.325.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	541.093,08	838.900	350.700	463.500	469.800	458.900	457.400

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.747,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	318.417,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	1.330,09	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**319.747,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	142,08	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.753,37	75.000	33.900	0	48.000	0	24.000	15.000	15.000
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	103.589,55	75.000	33.900	0	48.000	0	24.000	15.000	15.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.163,82	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	566.663,88	196.500	158.900	0	165.700	0	205.000	145.000	168.800
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	103.000	93.000	0	60.000	0	130.000	105.000	80.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	61.875,53	87.500	64.200	0	105.700	0	75.000	40.000	88.800
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	500.062,59	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	211,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.514,06	6.000	1.700	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**671.559,33**	**271.500**	**192.800**	**0**	**213.700**	**0**	**229.000**	**160.000**	**183.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-351.811,76**	**-271.500**	**-192.800**	**0**	**-213.700**	**0**	**-229.000**	**-160.000**	**-183.800**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0127010012101 Landeseinheitliches Führungsstabsystem - Erwerb Lizenzen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	148.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	148.100,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127010073100 DAU-Standorte - Erwerb von technischen Anlagen										
Erläuterung: Um die Erreichbarkeit und Alarmierbarkeit der Einsatzkräfte der Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland sowie der Stadt Frankfurt (Oder) zu verbessern, sind zwei neue DAU-Standorte notwendig. Damit erfolgt eine weitere Verdichtung des Alarmierungsnetzes. Die neue Gerätegeneration sendet verstärkt aus und ermöglicht eine bessere Inhouse-Versorgung.										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.000	93.000	0	60.000	0	130.000	105.000	80.000	0,00	544.000,00
Saldo	**-103.000**	**-93.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**-130.000**	**-105.000**	**-80.000**	**0,00**	**-544.000,00**
0127010082000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Leitstelle										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.500	65.900	0	105.700	0	75.000	40.000	88.800	0,00	93.500,00
Saldo	**-93.500**	**-65.900**	**0**	**-105.700**	**0**	**-75.000**	**-40.000**	**-88.800**	**0,00**	**-93.500,00**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	75.000	33.900	0	48.000	0	24.000	15.000	15.000	0,00	445.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-75.000**	**-33.900**	**0**	**-48.000**	**0**	**-24.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**-445.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Rettungsdienst	127
Produkt:	**Notfallrettung und Krankentransport**	**127 0 20**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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 ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
	Berichtszeitraum 2021
Anzahl Einsätze Rettungswagen (RTW)	9.411
Anzahl Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	1.863
Anzahl Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.554
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	45 VZE; 8 Auszubildende Notfallsanitäter

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG)
Kommunaler Beschluss:	Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Frankfurt (Oder) (19/SVV/0203) vom 13.02.2020

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Einwohner/-innen, 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.302,79	25.000	65.700	64.000	59.300	29.600	20.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	875,26	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	82.303,96	25.000	45.900	44.700	40.600	24.900	20.400
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	24.123,57	0	19.800	19.300	18.700	4.700	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.458.518,61	6.359.800	5.202.100	6.492.700	6.669.600	6.821.000	7.113.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Rettungswagen	3.371.450,18	3.813.900	2.979.700	3.845.800	3.937.100	4.003.300	4.173.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Krankentransport	612.504,76	305.200	327.800	393.600	400.900	411.900	426.200
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Notarzteinsatz	2.471.338,90	2.233.700	1.887.600	2.246.300	2.324.600	2.398.800	2.506.900
	432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- periodenfremd	3.224,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,96	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,26	0	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	1.039,32	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd	283,38	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,65	0	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.195,60	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	5.035,53	0	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	202,52	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.362,73	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	15.862,73	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.591.650,74**	**6.398.900**	**5.281.900**	**6.570.800**	**6.743.000**	**6.864.700**	**7.147.900**
11.	Personalaufwendungen	3.099.372,44	3.371.600	3.441.300	3.505.700	3.501.400	3.541.200	3.593.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	10.149,48	886.000	113.100	115.800	116.000	117.800	119.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.475.133,49	1.263.300	2.664.400	2.710.500	2.706.800	2.738.100	2.778.900
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	4,94	0	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	54.716,48	21.200	23.300	23.300	24.400	24.400	25.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	0,00	471.000	61.900	66.300	65.400	65.400	65.400

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	78.752,66	43.100	82.900	84.600	84.500	85.400	86.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	475.579,86	232.300	490.600	500.100	499.200	504.900	512.400
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	49.300	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.035,53	0	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	338.200	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	67.200	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.018,80	810.300	1.081.700	1.091.300	818.800	751.600	767.400
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	11.085,86	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	49.768,15	0	200.000	248.000	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2023: 150.000 € - Feuerwehrtechnisches Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Austausch Toranalgen - 0127020521000/8;							
	50.000 € - Feuerwehrtechnisches Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Umbau Dusche/ WCs - 0127020521000/9/							
	2024: 48.000 € - Feuerwehrtechnisches Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Erneuerung Fenster Haus II - 0127020521000/7;							
	150.000 € - Feuerwehrtechnisches Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Austausch Toranalgen - 0127020521000/8;							
	50.000 € - Feuerwehrtechnisches Zentrum, H. Hildebrand-Str. - Umbau Dusche/ WCs - 0127020521000/9							
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.000,00	0	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-49.768,15	0	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34.156,59	41.900	38.500	36.700	39.900	38.700	41.900
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	22.211,78	25.400	28.700	29.300	34.300	35.400	36.100
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.209,39	22.800	6.100	6.100	7.100	7.100	7.100
	523200 Leasing	276.577,44	240.000	218.500	143.600	101.700	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.139,89	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.222,84	20.500	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.938,62	8.900	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.014,83	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.531,83	20.000	19.900	21.400	21.600	23.000	23.200
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	427,33	400	600	700	800	900	1.000
	525120 Kfz- Versicherungen	21.581,70	18.000	24.200	25.400	26.700	28.000	29.400
	525140 Kraftstoffe	57.998,79	47.800	86.500	95.100	104.700	109.900	115.400
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	59.990,70	56.000	70.700	76.300	72.400	89.200	87.500
	525190 Unfallreparatur	2.294,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.822,97	55.000	59.600	59.700	62.800	62.900	62.200
	526150 Aus- und Fortbildung	84.498,55	105.400	148.100	162.000	153.900	158.800	160.900
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	307,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.590,13	114.000	123.400	129.300	135.200	140.000	145.000
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	2.418,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	135.050,90	150.800	168.200	207.900	311.200	407.000	555.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.407,70	959.700	-124.300	744.200	1.090.500	1.143.600	1.199.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	500	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.830,49	16.800	14.500	14.500	14.100	14.100	14.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	320,71	500	800	900	1.000	1.100	1.100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.095,94	1.700	2.400	2.600	2.700	2.800	3.000
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	1.218,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	8.120,38	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	858.621,64	1.054.700	961.400	1.009.500	1.060.000	1.112.900	1.168.600
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.004,60	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-136.833,00	-124.000	-1.116.100	-296.000	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.777.849,84**	**5.292.400**	**4.566.900**	**5.549.100**	**5.721.900**	**5.843.400**	**6.116.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.813.800,90**	**1.106.500**	**715.000**	**1.021.700**	**1.021.100**	**1.021.300**	**1.031.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.813.800,90**	**1.106.500**	**715.000**	**1.021.700**	**1.021.100**	**1.021.300**	**1.031.900**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.813.800,90**	**1.106.500**	**715.000**	**1.021.700**	**1.021.100**	**1.021.300**	**1.031.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.684,96	641.800	626.800	642.500	645.800	654.500	668.300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.295.115,94**	**464.700**	**88.200**	**379.200**	**375.300**	**366.800**	**363.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	122.290,26	25.000	65.700	64.000	59.300	29.600	20.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	488.134,71	1.074.000	-321.100	554.400	957.000	1.061.500	1.223.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.106,92	0	3.000	100.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.106,92	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.034,95	150.200	170.700	320.000	494.900	330.000	479.700	1.127.400	28.400
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	59.100,99	0	25.000	320.000	345.000	330.000	405.000	960.000	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	93.541,28	96.500	118.400	0	126.900	0	48.400	125.400	5.400
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	38.392,68	53.700	27.300	0	23.000	0	26.300	42.000	23.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**204.141,87**	**150.200**	**173.700**	**420.000**	**597.900**	**330.000**	**482.700**	**1.130.400**	**31.400**

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-202.641,87**	**-150.200**	**-173.700**	**-420.000**	**-597.900**	**-330.000**	**-482.700**	**-1.130.400**	**-31.400**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0127020071100 Rettungswagen - Erwerb von Fahrzeugen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	25.000	320.000	320.000	0	75.000	960.000	0	0,00	304.000,00
Saldo	**0**	**-25.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**-75.000**	**-960.000**	**0**	**0,00**	**-304.000,00**
0127020071101 Notarzteinsatzfahrzeug - Erwerb von Fahrzeugen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	25.000	330.000	330.000	0	0	0,00	230.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**
0127020071102 Krankentransportwagen - Erwerb von Fahrzeugen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	117.800,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-117.800,00**
0127020082000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Rettungsdienst										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.200	145.700	0	121.900	0	74.700	167.400	28.400	0,00	150.200,00
Saldo	**-150.200**	**-145.700**	**0**	**-121.900**	**0**	**-74.700**	**-167.400**	**-28.400**	**0,00**	**-150.200,00**
0127020082109 Rettungsdienst - Digitale Datenerfassung										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-1.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Katastrophenschutz	128
Produkt:	**Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz**	**128 0 00**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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)	3,50 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen, 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.198,33	98.400	106.000	130.200	129.600	129.100	129.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.564,08	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.200,00	18.900	23.400	21.900	22.900	22.400	22.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	44.985,19	54.000	48.800	57.800	56.200	56.200	55.700
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.449,06	0	200	200	200	200	200
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.475,11	17.400	14.400	8.400	8.400	8.400	7.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	17.475,11	0	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	17.400	14.400	8.400	8.400	8.400	7.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,80	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,57	0	0	0	0	0	0
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd	47,23	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6,67	300	5.100	100	100	100	100
	453190 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	6,67	300	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.468,91**	**116.100**	**129.500**	**142.700**	**142.100**	**141.600**	**140.800**
11.	Personalaufwendungen	127.447,63	127.900	221.700	346.300	345.700	349.400	353.100
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	0,00	34.100	60.400	124.300	124.600	126.500	128.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	104.287,86	47.400	100.400	100.400	100.700	102.200	103.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	0,00	18.100	36.700	94.700	93.500	93.500	93.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.993,56	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	19.166,21	9.100	18.200	18.100	18.200	18.500	18.700
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	1.900	2.600	5.400	5.300	5.300	5.300

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.600	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.554,70	78.600	109.800	112.400	110.000	113.700	117.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	4.776,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.999,95	9.000	12.900	13.600	14.300	15.000	15.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	266,28	2.000	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,07	200	200	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,68	600	700	700	700	700	700
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.611,15	9.500	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.730,40	7.500	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,31	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,82	1.400	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	324,62	300	400	500	600	700	800
	525120 Kfz- Versicherungen	14.472,69	17.100	16.600	17.400	18.300	19.200	20.100
	525140 Kraftstoffe	4.145,26	6.900	7.400	8.100	9.000	9.400	9.900
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	10.142,99	8.300	12.300	13.500	14.800	16.300	17.900
	526150 Aus- und Fortbildung	570,00	600	11.600	9.600	3.800	3.800	3.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	677,77	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	90.800,94	117.100	118.800	160.200	158.600	148.700	307.500
15.	Transferaufwendungen	2.001,00	1.000	3.500	2.000	3.000	2.500	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	1.000	3.500	2.000	3.000	2.500	3.000
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	1,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.291,81	21.200	32.800	32.800	26.300	26.300	26.300

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.200,00	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.350,09	500	7.800	7.800	1.300	1.300	1.300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	203,09	200	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	360,45	500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	178,18	0	300	300	300	300	300
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.096,08**	**345.800**	**486.600**	**653.700**	**643.600**	**640.600**	**807.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-194.627,17**	**-229.700**	**-357.100**	**-511.000**	**-501.500**	**-499.000**	**-666.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-194.627,17**	**-229.700**	**-357.100**	**-511.000**	**-501.500**	**-499.000**	**-666.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-194.627,17**	**-229.700**	**-357.100**	**-511.000**	**-501.500**	**-499.000**	**-666.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.993,69	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-197.620,86**	**-233.500**	**-360.900**	**-514.900**	**-505.400**	**-502.900**	**-670.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.909,36	71.400	73.000	92.700	91.100	91.100	89.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.795,63	136.500	122.600	164.100	162.500	152.600	311.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	683190 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.500	550.000	0	8.000	0	0	0	0
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500**	**550.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.500**	**-257.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0128000080002 Katastrophenschutz - mobile Netzersatzanlage - div. BGA unterhalb Wertgrenze Erläuterung: Um die Handlungsfähigkeit/Versorgungssicherheit des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes aufrecht zu erhalten, wird eine Netzersatzanlage umgehend benötigt. Bei einem langanhaltenden Stromausfall und genügend Kraftstoffreserve ist die Netzersatzanlage eine fundamentale Voraussetzung für die Versorgung mit elektrischer Energie. Sie bildet ebenfalls eine Rückfallebene für eine vorhandene Notstromanlage, welche eine Betriebszeit von maximal 8 Stunden hat. Die im Jahr 2017 beschafften Sandsackfüllmaschinen können mit dieser Netzersatzanlage außerdem im Rahmen des Hochwasserschutzes betrieben werden. Ebenfalls ausgehend von der inkludierten Beleuchtungskomponente ist die grundlegende Infrastruktur eines Sandsackfüllplatzes mit einem Gerät gesichert.									
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0128000071102 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Erwerb von Fahrzeugen Erläuterung: Ziel der Investition ist die Ersatzbeschaffung einer Feldkücheneinheit und eines Redundanzfeldkochherdes. Die aktuelle Feldkücheneinheit bestehend aus einem Gerätewagen und einem Feldkochherd auf Anhängebasis aus dem Jahr 1992. Da die Kosten für Reparatur/Instandsetzung und Wartung unwirtschaftlich sind, ist ein Ersatz anzustreben. Des Weiteren ist der Redundanzfeldkochherd aus dem Jahr 1967 und entspricht nicht mehr den Hygienestandards.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0128000073110 Bundes-Sonderförderprogramm Sirenen - Katastrophenschutz										
Erläuterung:										
Für die Sirenenneuanlage im Stadtgebiet, werden für die Datenkommunikation und Automatisierung der Sirenen Datenfunkgeräte als Schnittstelle zum Tetra-Netz benötigt.										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0128000080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Katastrophenschutz										
Erläuterung:										
In der Beschaffungsperiode 2015 über das Interreg-Projekt wurden zwei Sandsackfüllmaschinen beschafft. Um diese effektiv und flexibel zu betreiben und dabei dem Unfallschutz gerecht zu werden, wird eine Beleuchtungseinheit für den Füllplatz benötigt. Eine Bindung von Mitteln des Brandschutzes ist dadurch zu minimieren. Ferner soll für die Alarmierung der Einheiten des Katastrophenschutzes ein Meldeempfänger beschafft werden.										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.500	10.000	0	8.000	0	0	0	0	0,00	28.900,00
Saldo	**-9.500**	**-10.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.900,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0128000080003 Katastrophenschutz - Hochleistungspumpe - div. BGA unterhalb Wertgrenze										
Erläuterung:										
Beschaffung einer Hochleistungspumpe, um ein Überpumpen von Regenwasser im Falle eines Hochwassers oder Eishochwassers in der Logenstraße zu gewährleisten.										
Der Pumpenschacht ist vorhanden und wird von der FWA betreut. Den Betrieb der Pumpe übernimmt im Bedarfsfalle der Bauhof mit einem Unimog inkl. Zapfwellenanschluss.										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbereich 2
Schulen und Kultur

Haushaltsplanung 2023/2024

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

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Grundschulen	211
Produkt:	**Grundschulen**	**211 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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.

Die Grundschulen nehmen am Landeskonzept der Schulen für Gemeinsames Lernen teil. In diesem Rahmen fällt den Schulen die Aufgabe zu, 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 der Grundschule „Lenné“ und der Erich-Kästner-Grundschule sowie an der „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 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Grundschulen	8	8	8	8
- Schülerzahlen	2.393	2.379	2.311	2.317
Freie Trägerschaft:				
- Anzahl Grundschulen	1	1	1	1
- Schülerzahlen	265	235	232	230

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

Grundschule „Mitte“, Gubener Straße 13 a
Grundschule „Friedensschule“, Leipziger Straße 165
Grundschule „Am Botanischen Garten“, Bergstr. 122
Grundschule „Erich Kästner“, A.-Bebel-Straße 21
Grundschule „Am Mühlenfließ“, Berliner Straße 43 (Ortsteil Booßen)
Grundschule „Astrid Lindgren“, A.-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)

17,23 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Kommunaler Beschluss: Schulentwicklungsplanung 2018-2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner/-innen

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)

Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	ZV 3m) - Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur (vgl. 3i) INSEK 2014-2025) (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o 330.500 €	o 5.000 €	+ 126.000 €				
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur **IT-Ausstattung** der Schulen im Rahmen der aktuellen Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	471.397 €						
	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 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	Neustrukturierung des IT-Service an Schulen (anteilige Einsparung in Höhe von 19.245 €/a)			+				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 abweichen. Solche Abweichungen 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität in der Eingangsstufe (1. Klasse)	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	475 406 19 18	475 19	450 18	475 19	475 19	450 18	450 18
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Grundschulen)	Anzahl Projekte	7 (aus Digitalpakt)	1 (aus Digitalpakt)	4 (aus Digitalpakt)				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.772,15	682.700	406.400	394.500	370.900	358.100	340.200
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	455,51	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.852,82	12.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	-121.002,30	0	0	0	0	0	0
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	2.486,14	287.600	380.100	368.200	344.900	332.400	316.400
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	435,68	0	4.100	4.100	3.800	3.500	1.600
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	140.100	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680,40	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	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	3.800
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	400	400	400	400	400	400
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	405,00	300	500	500	500	500	500
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	3.960,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	1.808,50	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,66	0	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	333,44	0	0	0	0	0	0
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd	227,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.204,68	33.800	194.500	204.200	38.100	38.100	38.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.786,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	448101 Erstattungen vom Land Energiepauschale für Schulen öffentlicher Trägerschaft Brandenburg Paket	0,00	0	156.400	156.400	0	0	0
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	36.667,68	32.000	36.300	46.000	36.300	36.300	36.300
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	727,16	0	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,80	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.547,36	13.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	39.383,04	12.700	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,00	600	600	600	600	600	600
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	3.564,32	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.339,71**	**738.700**	**629.800**	**627.600**	**437.900**	**425.100**	**407.200**
11.	Personalaufwendungen	777.181,02	768.400	798.300	809.000	811.400	824.000	837.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	626.871,36	612.300	646.500	655.200	657.100	667.300	677.700
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	30,02	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	22.349,91	23.200	22.200	22.600	22.700	23.000	23.400
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,05	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	127.202,51	132.900	129.600	131.200	131.600	133.700	135.900
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,01	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	727,16	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	387,22	0	0	0	0	0	0
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	387,22	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.007,33	2.119.800	2.957.700	2.143.700	1.802.300	2.529.700	1.730.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.848,67	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	193.841,36	290.500	292.500	299.500	299.500	303.500	299.500
	521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	71.618,66	203.300	1.397.200	429.400	91.000	812.400	360.000
Erläuterungen:							
2023: 30.000 € - GrS Lennéschule - Sanierung Sportplatz Planung - 0211000521007/2;							
150.000 € - GrS "Erich Kästner" - RW-Anschluss/ Beseitigung Wasserschäden - 0211000521004/11;							
100.000 € - GrS "Am Mühlenfließ" - Akustikmaßnahmen - 0211000521006/4;							
50.000 € - GrS "Am Mühlenfließ" - Sanierung Lehrer WC - 0211000521006/5;							
230.000 € - GrS "Astrid Lindgren" - Sanierung Heizung - 0211000521001/6;							
40.000 € - GrS "Astrid Lindgren" - Dachsanierung - 0211000521001/5;							
250.000 € - GrS "Astrid Lindgren" - Sanierung Sanitäranlagen - 0211000521001/2;							
4.200 € - TH K.-Wachsmann-Str.42, Anteil Grundschule - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/8;							
273.000 € - TH Bergstraße - Sanierung Dach - 0424100521000/22;							
78.000 € - TH Bergstraße - Sanierung Dach - 0424100521000/23/							
2024: 80.000 € - GrS Lennéschule - Sanierung Grundleitung - 0211000521007/1;							
320.000 € - GrS "Astrid Lindgren" - Dachsanierung - 0211000521001/5;							
29.400 € - TH K.-Wachsmann-Str.42, Anteil Grundschule - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/8/							
2025: 80.000 € - GrS "Friedensschule" - Sanierung Fassade - 0211000521005/12;							
11.000 € - TH Sabinusstr., Anteil Grundschulen - 0424100521005/33/							
2026: 600.000 € - GrS "Friedensschule" - Sanierung Fassade - 0211000521005/12;							
100.000 € - GrS "Am Botanischen Garten" - Sanierung Treppenanlage - 0211000521000/1;							
88.000 € - TH Sabinusstr., Anteil Grundschulen - 0424100521005/33;							
24.400 € - TH Booßen, Anteil Grundschulen -Dachsanierung - 0424100521009/2/							
2027: 300.000 € - GrS "Friedensschule" - Sanierung Fassade - 0211000521005/12;							
30.000 € - GrS "Friedensschule" - Sanierung Schulhof - 0211000521005/15;							
30.000 € - GrS "Am Mühlenfließ" - Sanierung Hof Straßenseite - 0211000521006/3							

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	98.486,00	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-32.269,48	0	-192.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.508,99	2.700	7.400	8.500	3.500	3.500	3.500
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.863,87	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35.917,61	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	217.869,14	225.000	115.100	11.100	11.100	11.100	11.100
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.388,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.982,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,89	200	200	200	200	200	200
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.785,46	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.242,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.958,57	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.796,32	19.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.971,68	337.000	371.200	382.800	382.800	382.800	38.200
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.362,53	85.000	137.100	145.400	145.400	145.400	145.400
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	58.200	63.100	63.100	63.100	63.100
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.266,41	30.400	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.585,36	298.700	360.600	391.500	391.500	391.500	391.500
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	15.627,61	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525140 Kraftstoffe	265,85	1.000	800	800	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	401,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.751,44	152.200	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	15.050,28	12.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	760,96	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	558.604,39	846.100	736.200	760.100	776.500	730.400	739.500
15.	Transferaufwendungen	5.800,00	5.800	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	5.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.600,86	111.300	140.200	157.900	148.500	168.300	153.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	699,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.606,11	30.800	27.800	38.800	23.400	39.200	22.800
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	34.000	64.800	71.500	77.500	81.500	83.500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	5.040,81	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	12.550,52	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	1.093,68	0	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	780,00	0	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	27.005,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	9.645,45	0	0	0	0	0	0
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.059,55	0	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	239,07	500	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.088.580,82**	**3.851.400**	**4.638.200**	**3.876.500**	**3.544.500**	**4.258.200**	**3.466.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.104.920,53**	**-3.112.700**	**-4.008.400**	**-3.248.900**	**-3.106.600**	**-3.833.100**	**-3.059.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,80	100	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	24,80	100	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-24,80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.104.945,33**	**-3.112.800**	**-4.008.500**	**-3.249.000**	**-3.106.700**	**-3.833.200**	**-3.059.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.104.945,33**	**-3.112.800**	**-4.008.500**	**-3.249.000**	**-3.106.700**	**-3.833.200**	**-3.059.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.104.945,33**	**-3.112.800**	**-4.008.500**	**-3.249.000**	**-3.106.700**	**-3.833.200**	**-3.059.800**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.086,14	428.300	399.400	387.500	363.900	351.100	333.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	632.406,81	846.100	544.200	760.100	776.500	730.400	739.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.377,18	5.000	126.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.374,88	5.000	126.000	0	0	0	0	0	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	121.002,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**123.377,18**	**5.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.924,02	0	0	0	0	0	0	0	171.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.924,02	0	0	0	0	0	0	0	171.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.412,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	14.412,60	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.583,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.583,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642.787,35	267.100	353.800	0	294.300	0	275.600	323.400	291.200
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.599,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	783172 Maschinen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	145.047,29	5.000	106.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	94.891,62	130.900	123.500	0	142.000	0	147.000	199.600	196.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	401.248,46	127.200	124.300	0	152.300	0	128.600	123.800	95.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**712.707,10**	**270.700**	**353.800**	**0**	**294.300**	**0**	**279.200**	**323.400**	**462.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-589.329,92**	**-265.700**	**-227.800**	**0**	**-294.300**	**0**	**-279.200**	**-323.400**	**-462.200**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0211000080000 Grundschule "Mitte" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.900	28.700	0	44.600	0	34.600	39.200	29.200	0,00	28.700,00
Saldo	**-41.900**	**-28.700**	**0**	**-44.600**	**0**	**-34.600**	**-39.200**	**-29.200**	**0,00**	**-28.700,00**
0211000080001 Grundschule "Friedensschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.300	32.800	0	66.200	0	53.700	37.300	35.300	0,00	32.800,00
Saldo	**-33.300**	**-32.800**	**0**	**-66.200**	**0**	**-53.700**	**-37.300**	**-35.300**	**0,00**	**-32.800,00**
0211000080002 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.300	24.300	0	30.100	0	30.100	31.300	31.300	0,00	24.300,00
Saldo	**-24.300**	**-24.300**	**0**	**-30.100**	**0**	**-30.100**	**-31.300**	**-31.300**	**0,00**	**-24.300,00**
0211000080003 Grundschule "Erich Kästner" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.500	29.200	0	34.900	0	33.200	44.000	25.800	0,00	29.200,00
Saldo	**-26.500**	**-29.200**	**0**	**-34.900**	**0**	**-33.200**	**-44.000**	**-25.800**	**0,00**	**-29.200,00**
0211000080004 Grundschule "Am Mühlenfließ" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.400	22.200	0	26.500	0	24.500	40.600	41.600	0,00	22.200,00
Saldo	**-26.400**	**-22.200**	**0**	**-26.500**	**0**	**-24.500**	**-40.600**	**-41.600**	**0,00**	**-22.200,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0211000080005 Grundschule "Astrid Lindgren" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.400	30.800	0	48.100	0	43.600	44.400	33.400	0,00	30.800,00
Saldo	**-35.400**	**-30.800**	**0**	**-48.100**	**0**	**-43.600**	**-44.400**	**-33.400**	**0,00**	**-30.800,00**
0211000080006 Grundschule "Lenné" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.400	36.900	0	27.700	0	27.700	58.900	66.900	0,00	36.900,00
Saldo	**-31.400**	**-36.900**	**0**	**-27.700**	**0**	**-27.700**	**-58.900**	**-66.900**	**0,00**	**-36.900,00**
0211000080007 Grundschule "Neuberesinchen" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.900	22.900	0	16.200	0	28.200	27.700	27.700	0,00	22.900,00
Saldo	**-42.900**	**-22.900**	**0**	**-16.200**	**0**	**-28.200**	**-27.700**	**-27.700**	**0,00**	**-22.900,00**
0211000082000 Grundschule "Mitte" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
Erläuterung:										
Zuwendungsbescheid der ILB zur Umsetzung des Digitalpaktes an der Grundschule "Mitte" vom 05.11.2020 - 100%-Finanzierung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	0	0	0	0	24.700,00	150.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	63.000	0	0	0	0	0	0	24.700,00	150.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082001 Grundschule "Friedensschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.030,00	170.530,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0211000082002 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700,00	85.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082003 Grundschule "Erich Kästner" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700,00	137.400,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082004 Grundschule "Am Mühlenfließ" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	107.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082005 Grundschule "Astrid Lindgren" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
Erläuterung:										
Zuwendungsbescheid der ILB zur Umsetzung des Digitalpaktes an der Grundschule "Astrid Lindgren" vom 20.11.2020 - 100%-Finanzierung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	0	0	0	0	24.700,00	129.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	63.000	0	0	0	0	0	0	24.700,00	129.700,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000082006 Grundschule "Lenné" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.200,00	135.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0211000082007 Grundschule "Meko" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	61.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	61.600,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511130033000 Soziale Stadt - Sanierung Schulgebäude Grundschule Mitte Gubener Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	536.700,00	536.700,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	3.600	0	0	925.200,00	925.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**-388.500,00**	**-388.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Oberschulen	216
Produkt:	**Oberschulen**	**216 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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

- Oberschule „Ulrich von Hutten
- Oberschule „Heinrich von Kleist“

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)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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.

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“:
Freiflächengestaltung nach Rückbau des Containergebäudes

Oberschule „H. v. Kleist:
Errichtung eines Ergänzungsbaus

Errichtung einer 3. Oberschule

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Oberschulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Oberschulen	2	2	2	2
- Schülerzahlen	819	838	831	801

(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 Str.16

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 5,48 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf des Haushaltes 2023/2024)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Kommunaler Beschluss: Schulentwicklungsplanung 2018-2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner/-innen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	ZV 3m) - Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur (vgl. 3i INSEK 2014-2025) (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o	o	+ 100.000 €				
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur **IT-Ausstattung** der Schulen im Rahmen der aktuellen Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	155.325 €						
	Bereitstellung **bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen** / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	o	o	o				
	Neubau Haus 2 an der Oberschule „Ulrich von Hutten“	o	+					
	Errichtung einer 3. Oberschule (anstelle Sanierung Haus E am Campus)			-				
	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	Neustrukturierung des IT-Service an Schulen (anteilige Einsparung in Höhe von 4.811 €/a)			+				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 abweichen. Solche Abweichungen 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	225 175 9 8	200 8***	200 (250) 8 (10)	250 10	250 10	250 10	250 10
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Grundschulen)	Anzahl Projekte		-	3 (aus Digitalpakt)				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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 + 2023: 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. Um die Aufnahmekapazität perspektivisch zu sichern, ist eine 3. Oberschule erforderlich. Wenn die 3. Oberschule zweizügig errichtet wird (s. Plan 2024 ff), können 10 Klassen an den Oberschulen aufgenommen werden. Da die Errichtung der 3. Oberschule sich weiterhin verzögert, müssen ggf. Ausweichkapazitäten als Übergangslösung entwickelt werden.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.391,18	332.500	276.800	265.400	408.600	407.600	407.300
	414059 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen - periodenfremd	-213,18	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.613,70	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.617,75	27.600	44.400	33.000	25.800	24.800	24.500
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.372,91	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	300.200	227.600	227.600	378.000	378.000	378.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,34	1.300	1.300	800	400	400	400
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	180,00	100	100	100	100	100	100
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	960,00	1.200	1.200	700	300	300	300
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	265,01	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,33	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.369,95	69.800	124.200	126.100	71.200	71.200	71.200
	448100 Erstattungen vom Land	642,22	600	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land Energiepauschale für Schulen öffentlicher Trägerschaft Brandenburg Paket	0,00	0	54.900	54.900	0	0	0
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	66.473,43	69.200	68.700	70.600	70.600	70.600	70.600
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	2.829,94	0	0	0	0	0	0
	448799 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	9.424,36	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.351,28	4.800	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	7.388,40	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	402,92	300	100	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	16.559,96	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.536,75**	**408.400**	**410.200**	**400.100**	**488.000**	**487.000**	**486.700**
11.	Personalaufwendungen	255.659,09	267.700	295.300	329.500	330.300	335.300	340.600

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	208.354,91	213.200	239.300	266.900	267.600	271.700	275.900
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	306,76	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.683,58	8.100	8.300	9.200	9.200	9.300	9.500
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-1.678,80	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	42.000,53	46.400	47.700	53.400	53.500	54.300	55.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-7,89	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	380,98	0	0	0	0	0	0
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	380,98	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.462,30	1.096.200	1.090.900	1.250.000	1.247.600	1.308.100	1.503.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.893,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	74.918,02	133.500	323.600	327.600	327.600	334.100	327.600
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	14.760,20	190.700	58.500	209.600	138.100	188.100	388.100
	Erläuterungen:							
	2023: 22.800 € - TH K.-Wachsmann-Str., Anteil Oberschulen - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/4;							
	35.700 € - Aufstellung Container - Zwischenlösung zur Sanierung Oberschule UvH - 0216000521001/7/							
	2024: 50.000 € - OS "Heinrich von Kleist" - Umbau Fachkabinett, Brandschutzmaßnahmen - 0216000521002/9;							
	159.600 € - TH K.-Wachsmann-Str., Anteil Oberschulen - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/4/							
	2026: 50.000 € - OS "Heinrich von Kleist" - Umbau Fachkabinett, Brandschutzmaßnahmen - 0216000521002/9/							
	2027:250.000 € - OS "Heinrich von Kleist" - Umbau Fachkabinett, Brandschutzmaßnahmen - 0216000521002/9							
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	101.281,09	0	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-12.700,04	0	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.452,96	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	665,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.764,03	18.600	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	55.531,97	57.000	30.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	178.214,40	178.300	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	600	0	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	832,55	1.000	900	900	900	900	900
	523200 Leasing	2.728,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.893,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.340,38	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.082,58	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.758,62	11.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.976,54	103.000	178.000	182.800	182.800	182.800	182.800
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.127,67	41.500	62.400	65.200	65.200	65.200	65.200
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.224,49	23.000	73.400	79.600	79.600	79.600	79.600
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.245,24	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.979,50	110.500	188.500	200.700	200.700	200.700	200.700
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.975,72	3.800	6.800	8.800	6.800	8.800	8.800
	524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	87.700	0	0	69.100	69.100	69.100
	525110 Kfz- Steuern	86,36	300	100	100	100	100	100
	525120 Kfz- Versicherungen	272,04	400	400	400	400	400	400
	525140 Kraftstoffe	1.604,42	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	940,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216,24	1.000	800	800	800	800	800
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.222,18	71.100	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	7.173,65	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	198.854,53	493.800	489.300	495.700	745.200	742.000	749.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.387,73	95.300	141.500	128.500	124.500	160.500	156.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,76	400	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.415,71	21.200	20.300	12.300	8.300	40.300	36.300
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	11.000	31.000	26.000	26.000	30.000	30.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	3.566,62	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.744,57	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	78.110,92	52.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.882,28	0	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	225,43	0	300	300	300	300	300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.369.744,63**	**1.953.000**	**2.017.000**	**2.203.700**	**2.447.600**	**2.545.900**	**2.750.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.252.207,88**	**-1.544.600**	**-1.606.800**	**-1.803.600**	**-1.959.600**	**-2.058.900**	**-2.263.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,91	100	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3,91	100	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-3,91**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.252.211,79**	**-1.544.700**	**-1.606.900**	**-1.803.700**	**-1.959.700**	**-2.059.000**	**-2.263.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.252.211,79**	**-1.544.700**	**-1.606.900**	**-1.803.700**	**-1.959.700**	**-2.059.000**	**-2.263.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.252.211,79**	**-1.544.700**	**-1.606.900**	**-1.803.700**	**-1.959.700**	**-2.059.000**	**-2.263.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.953,54	328.100	272.100	260.600	403.800	402.800	402.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.553,30	493.800	489.300	495.700	745.200	742.000	749.600

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.325.744,42	1.700.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.938.072,51	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	387.671,91	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.325.744,42**	**1.700.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.758,57	2.000.000	1.700.000	462.200	462.200	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.976.558,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	785170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	241.631,34	2.000.000	1.262.200	0	0	0	0	0	0
	785270 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.568,54	0	437.800	462.200	462.200	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	5.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	0	0	0	900	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	900	0	0	0	0	900	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	344.770,43	123.000	204.100	0	103.700	0	79.200	126.300	134.700
	783170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.307,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783174 Betriebsvorrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	189.586,47	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33.484,79	76.000	86.000	0	38.000	0	38.000	80.000	92.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	110.391,19	43.000	28.100	0	65.700	0	41.200	46.300	42.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.805.109,00**	**2.123.900**	**1.904.100**	**462.200**	**565.900**	**0**	**80.100**	**126.300**	**134.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.479.364,58**	**-423.900**	**-1.804.100**	**-462.200**	**-565.900**	**0**	**-80.100**	**-126.300**	**-134.700**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0216000080000 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.200	36.400	0	56.400	0	34.400	60.300	46.300	0,00	36.400,00
Saldo	**-37.200**	**-36.400**	**0**	**-56.400**	**0**	**-34.400**	**-60.300**	**-46.300**	**0,00**	**-36.400,00**
0216000080001 Oberschule "Ulrich von Hutten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.800	67.700	0	47.300	0	44.800	66.000	88.400	0,00	67.700,00
Saldo	**-85.800**	**-67.700**	**0**	**-47.300**	**0**	**-44.800**	**-66.000**	**-88.400**	**0,00**	**-67.700,00**
0216000082000 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
Erläuterung: Zuwendungsbescheid der ILB zur Umsetzung des Digitalpaktes an der Oberschule "Heinrich von Kleist" vom 20.11.2020 - 100%-Finanzierung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	24.700,00	156.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	24.700,00	156.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0216000082001 Oberschule "Ulrich von Hutten" - Umsetzung Digitalpakt Schule Erläuterung: Zuwendungsbescheid der ILB zur Umsetzung des Digitalpaktes an der Oberschule "Ulrich von Hutten" vom 12.11.2020 - 100%-Finanzierung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	239.700,00	329.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	239.700,00	329.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	8.286.595,00	8.742.152,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.650.533,00	10.196.233,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.363.938,00**	**-1.954.080,49**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0511130033003 Sozialer Zusammenhalt - Erweiterung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5										
Erläuterung: Die Heinrich-von-Kleist-Oberschule ist als 3-zügige Oberschule in dem denkmalgeschützten Schulgebäude am Leipziger Platz untergebracht. Das Schulgebäude ist saniert, weist aber aufgrund der Raumgrößen, -verteilung und -zuschnitte funktionale Mängel auf, die den heutigen Anforderungen für einen Schulbetrieb einer Oberschule nicht mehr in vollem Umfang entsprechen. Sie ist nicht in der Lage, den erforderlichen Teilungsunterricht anzubieten, da die entsprechenden Räume fehlen. Um an diesem Schulstandort dauerhaft zu erhalten, sind zeitgemäße und zukunftsfähige Bedingungen zwingend erforderlich. Mit der Schließung der Baulücke an der Fürstenberger Straße wird zudem ein wichtiges städtebauliches Sanierungsziel des SG "Altberesinchen" erreicht und umgesetzt. Die Maßnahme ist zwingende Voraussetzung für die Schaffung der Voraussetzungen für die notwendige Sicherung der Oberschulkapazitäten in der Stadt und steht auch in direktem Zusammenhang mit den Herausforderungen der Fachkräftesicherung für den Wirtschaftsstandort. Die Maßnahme ist Bestandteil des Zentralen Vorhabens Nr. 3 des INSEK 2018-2030. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der vorliegenden Planung und Kostenberechnung sowie der aktuellen Baupreisentwicklung angehoben.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.700.000	462.200	462.200	0	0	0	0	4.739.500,00	6.901.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	609.300,00	609.300,00
Saldo	**-300.000**	**-1.700.000**	**-462.200**	**-462.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.748.800,00**	**-5.911.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	900	0	0	0	0	900	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Gymnasien, Kollegs	217
Produkt:	**Gymnasien**	**217 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Gymnasien in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Grundschulen	2	2	2	2
- Schülerzahlen	1.387	1.440	1.436	1.399

(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

Laufende Maßnahmen der Schulbausanierung:

- Dachsanierung am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium,
- Fassadensanierung am Liebknecht-Gymnasium (Brenner-Haus),
- Sanierung der Turnhalle Beckmannstraße

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,35 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Kommunaler Beschluss:	Schulentwicklungsplanung 2018-2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner/-innen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	ZV 3m) - Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur (vgl. 3i INSEK 2014-2025) (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o 20.000 €	o 186.000 €	+				
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur **IT-Ausstattung** der Schulen im Rahmen der aktuellen Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	286.767 €						
	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 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	Neustrukturierung des IT-Service an Schulen (anteilige Einsparung in Höhe von 4.811 €/a)			+				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	258 235 10 10	258 10	258 10	258 10	258 10	258 10	258 10
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Gymnasien)	Anzahl Projekte	1 (aus Digitalpakt)	5 (aus Digitalpakt)					

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195,75	453.600	829.200	553.400	530.100	171.500	176.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	504,30	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.153,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	946,90	175.000	0	0	0	0	0
	414176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	570.000	333.300	333.300	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	379,82	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	671,83	193.100	254.900	215.800	192.900	169.300	167.600
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.539,40	0	3.300	3.300	2.900	1.200	1.200
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	84.500	0	0	0	0	6.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.240,90	18.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	8.043,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	441132 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug vertragliche Regelung)	539,78	0	0	0	0	0	0
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	75,00	600	600	600	600	600	600
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	7.200,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	937,75	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - periodenfremd	794,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.846,33	487.900	593.600	593.600	503.100	361.100	361.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.109,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	448101 Erstattungen vom Land Energiepauschale für Schulen öffentlicher Trägerschaft Brandenburg Paket	0,00	0	90.500	90.500	0	0	0
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	317.736,54	486.900	502.000	502.000	502.000	360.000	360.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.087,37	14.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11,12	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	11.760,17	12.900	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.031,64	1.900	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	1.284,44	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.370,35**	**974.900**	**1.450.000**	**1.174.200**	**1.060.400**	**559.800**	**564.700**
11.	Personalaufwendungen	286.166,61	352.300	308.800	315.100	315.900	320.800	326.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	249.761,99	291.000	250.100	255.200	255.900	259.800	264.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.934,11	11.400	8.700	8.900	8.900	9.100	9.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	52.171,29	65.100	50.000	51.000	51.100	51.900	52.800
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	245,41	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.946,19	-15.200	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.270,98	-4.200	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.270,98	-4.200	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.429,73	1.677.500	2.148.100	1.951.500	2.374.300	1.681.300	1.374.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.272,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	98.725,85	243.000	239.200	251.000	244.800	249.800	244.800
	521171 "Stadtumbau Aufwertung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	122.265,59	350.000	0	0	0	0	0
	521176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	0	720.000	500.000	500.000	0	0

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	16.331,10	18.800	105.300	76.000	503.000	304.000	0
Erläuterungen:							
2023: 30.000 € - Städt. Gymnasium - Sanierung Brandmeldeanlage - 0217000521001/19;							
30.000 € - Gauß Gymnasium - Sanierung Einbruchmeldeanlage - 0424100521008/4;							
20.000 € - Gauß Gymnasium - Malerarbeiten Cafeteria - 0424100521008/5/							
2024: 50.000 € - Städt. Gymnasium - Dachsanierung (Erneuerung Unterspannbahn) - 0217000521001/16;							
26.000 € - TH Gauß Gymnasium - Sanierung Dach Turnhalle - 0424100521008/2/							
2025:300.000 € - Städt. Gymnasium - Dachsanierung (Erneuerung Unterspannbahn) - 0217000521001/16;							
162.500 € - TH Gauß Gymnasium - Sanierung Dach Turnhalle - 0424100521008/2;							
40.000 € - Gauß Gymnasium - Planetarium Sanitär und Heizung - 0424100521008/3;							
500 € - TH Sabinusstr., Anteil Gymnasien - Dachsanierung - 0424100521005/18/							
2026:200.000 € - Städt. Gymnasium - Dachsanierung (Erneuerung Unterspannbahn) - 0217000521001/16;							
100.000 € - Gauß Gymnasium - Planetarium Sanitär und Heizung - 0424100521008/3;							
4.000 € - TH Sabinusstr., Anteil Gymnasien - Dachsanierung - 0424100521005/18							
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.331,44	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-15.883,71	0	-25.300	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,82	100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.886,36	13.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38.229,03	49.000	47.000	49.000	51.000	52.000	54.000
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	59.577,02	63.500	33.800	7.800	7.800	7.800	7.800
523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	32.823,00	32.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
523140 Mieten und Pachten - Räume	698,30	2.000	800	800	800	800	800
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.615,64	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	523200 Leasing	5.354,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.681,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.670,40	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.457,40	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.220,14	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.440,46	318.500	366.600	378.000	378.000	378.000	378.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.711,98	83.000	102.800	109.100	109.100	109.100	109.100
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,95	300	600	700	700	700	700
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.711,63	23.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.038,80	221.200	250.600	272.400	272.400	272.400	272.400
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	13.706,71	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525110 Kfz- Steuern	0,00	300	0	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	533,91	600	800	800	800	800	800
	525140 Kraftstoffe	910,10	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	466,05	1.000	800	800	800	800	800
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.670,02	155.000	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	815,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	603.961,48	672.700	592.700	556.700	631.700	605.400	632.900
15.	Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100,33	49.900	42.400	54.900	54.900	58.900	58.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	366,00	600	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.602,72	18.800	9.600	19.600	19.600	23.600	23.600
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	595,00	18.000	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.893,03	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	6.753,57	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	2.003,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	886,40	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.195.637,17**	**2.748.200**	**3.092.000**	**2.878.200**	**3.376.800**	**2.666.400**	**2.392.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.838.266,82**	**-1.773.300**	**-1.642.000**	**-1.704.000**	**-2.316.400**	**-2.106.600**	**-1.827.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358,35	100	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	299,17	100	100	100	100	100	100
	559999 Sonstige Finanzaufwendungen - periodenfremd	59,18	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-358,35**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.838.625,17**	**-1.773.400**	**-1.642.100**	**-1.704.100**	**-2.316.500**	**-2.106.700**	**-1.827.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.838.625,17**	**-1.773.400**	**-1.642.100**	**-1.704.100**	**-2.316.500**	**-2.106.700**	**-1.827.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,60	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.839.756,77**	**-1.773.400**	**-1.642.100**	**-1.704.100**	**-2.316.500**	**-2.106.700**	**-1.827.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.527,31	279.500	258.200	219.100	195.800	170.500	175.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571.323,64	653.300	567.400	556.700	631.700	605.400	632.900

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.564,08	354.000	0	0	0	0	0	166.200	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	354.000	0	0	0	0	0	166.200	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	20.564,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.564,08**	**354.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.200**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.687,25	280.000	729.500	76.500	1.076.500	1.000.000	1.000.000	2.336.000	2.000.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.687,25	280.000	729.500	76.500	1.076.500	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	336.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.714,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	9.714,40	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	0	0	0	900	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	900	0	0	0	0	900	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.439,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.439,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	432.964,55	399.700	150.000	0	198.700	0	198.700	201.500	201.500
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.572,26	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	783174 Betriebsvorrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	207.265,82	176.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	53.309,91	59.000	44.000	0	42.000	0	42.000	100.000	100.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	157.816,56	164.700	106.000	0	151.700	0	151.700	101.500	96.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.192.805,70**	**680.600**	**879.500**	**76.500**	**1.275.200**	**1.000.000**	**1.199.600**	**2.537.500**	**2.201.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.172.241,62**	**-326.600**	**-879.500**	**-76.500**	**-1.275.200**	**-1.000.000**	**-1.199.600**	**-2.371.300**	**-2.201.500**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0217000033000 Barrierefreier Umbau des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000,00	1.600.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000,00**	**-320.000,00**
0217000033001 Sanierung Freisportanlage Gymnasium "Karl Liebknecht", Beckmannstraße Erläuterung: Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Sportplatzes des Karl-Liebknecht-Gymnasiums in der Beckmannstraße. Spielfeld, Laufbahn, Weitsprunganlage und Volleyballfeld sowie die gesamte Ausstattung sind völlig verschlissen. Eine Instandsetzung bzw. Reparatur ist aufgrund des Schadensbildes nicht mehr wirtschaftlich. Es muss eine grundhafte Sanierung erfolgen. Die Maßnahme wurde mit der Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) 2021-2030 für die Soziale Stadt neu in das Nachfolgeprogramm "Sozialer Zusammenhalt (SZH)" aufgenommen. Mit der Fortschreibung erfolgte die Neuausweisung der Gebietskulisse "Obere Stadt" in der sich auch der Sportplatz befindet. Damit ist eine Förderung des Vorhabens im Programm "Sozialer Zusammenhalt (SZH)" möglich geworden. Die Fortschreibung des IEK 2021-2030 soll im September 2022 durch die SVV beschlossen werden. Die Förderung soll im Rahmen der neuen Gesamtmaßnahme "Obere Stadt" im Programm SZH erfolgen. Das Vorhaben wird nach Beschlussfassung zur Bestätigung für den Umsetzungsplan ab 2024 beim Land beantragt. Die Fortschreibung des IEK ist dem LBV bereits im Juni zur Bestätigung vorgelegt worden. Die grundsätzliche Bestätigung des IEK 2021-2030 steht noch aus. Aufgrund der vorliegenden Bescheide für die Sanierung der TH Beckmannstraße und TH Bergstraße im Planungszeitraum, sollen zunächst diese Vorhaben realisiert und die Sanierung des Sportplatzes im Anschluss daran erfolgen. Daher die Einordnung dieser Maßnahme im Jahr 2026.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	166.200	0	0,00	166.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	336.000	0	0,00	336.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.800**	**0**	**0,00**	**-169.800,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0217000033002 Sanierung Gebäude Beckmannstraße - Karl-Liebknecht-Gymnasium Erläuterung: Die Feststellung des Bedarfs der Errichtung einer 3. Oberschule ist in der Schulentwicklungsplanung der Stadt Frankfurt (Oder) 2018 – 2023 enthalten und vom MBJS bestätigt worden. Es besteht die Berechtigung und die Verpflichtung des Schulträgers nach § 104 Abs. 1 BbgSchulG Schulen zu errichten, wenn ein Bedürfnis besteht und ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist. Ein Bedürfnis besteht insbesondere, wenn die Schule im Rahmen der Schulentwicklungsplanung als erforderlich bezeichnet ist (§ 104 Abs. 1 Satz 5 BbgSchulG). Die Belegung in den beiden bestehenden Oberschulen Ulrich von Hutten und Kleistoberschule ist an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	6.500.000,00
Saldo	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0,00**	**-6.500.000,00**
0217000080000 Gymnasium "Karl Liebknecht"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.800	79.300	0	125.300	0	125.300	135.500	140.500	0,00	79.300,00
Saldo	**-122.800**	**-79.300**	**0**	**-125.300**	**0**	**-125.300**	**-135.500**	**-140.500**	**0,00**	**-79.300,00**
0217000080001 Gymnasium "Gauß"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.900	70.700	0	73.400	0	73.400	66.000	61.000	0,00	70.700,00
Saldo	**-90.900**	**-70.700**	**0**	**-73.400**	**0**	**-73.400**	**-66.000**	**-61.000**	**0,00**	**-70.700,00**
0217000082000 Gymnasium "Karl Liebknecht"- Umsetzung Digitalpakt Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	0	0	0	0	0	0	0	229.700,00	556.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.000	0	0	0	0	0	0	0	229.700,00	556.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0217000082001 Gymnasium "Gauß"- Umsetzung Digitalpakt Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700,00	139.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0424100521006 Turnhalle Beckmannstraße 6 - Sanierung/ Unterhaltung										
Erläuterung: Das Dach muss instandgesetzt werden, da es wiederholt zu Wassereintritten kommt und die Nutzung der Turnhalle damit nicht mehr durchgängig gewährleistet ist. Die technischen Anlagen (Lüftung, Elektroanlage, Heizung, Sanitärleitungsnetz) sind veraltet, erfordern einen sehr hohen Energieeinsatz, sind stark reparaturanfällig und können teilweise nicht mehr repariert werden, da es keine Ersatzteile mehr gibt. Die Beleuchtungsanlagen sollen im Zuge der Gesamtmaßnahme durch sparsame LED-Leuchten ersetzt werden. Zur Erfüllung der Forderungen der Unfallkasse im Zusammenhang mit der Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien sind Akustikmaßnahmen erforderlich. Ohne die Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist das Gebäude in absehbarer Zeit nicht mehr nutzbar.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	560.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	229.500	76.500	76.500	0	0	0	0	1.130.400,00	1.436.400,00
Saldo	**-112.000**	**-229.500**	**-76.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.400,00**	**-876.400,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	900	0	0	0	0	900	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Gesamtschulen	218
Produkt:	**Gesamtschulen**	**218 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Gesamtschulen	1	1	1	1
- Schülerzahlen	488	441	464	492
Freie Trägerschaft:				
- Anzahl Gesamtschulen	1	1	1	1
- Schülerzahlen	289	275	271	282

(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 (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Kommunaler Beschluss: Schulentwicklungsplanung 2018-2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner/-innen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	ZV 3m) - Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur (vgl. 3i INSEK 2014-2025) (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	+ 20.000 €						
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur **IT-Ausstattung** der Schulen im Rahmen der fortzuschreibenden Medienentwicklungsplanung (MEP) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	48.694 €						
	Bereitstellung **bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen** / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen			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 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	Neustrukturierung des IT-Service an Schulen (anteilige Einsparung in Höhe von 2.406 €/a)			+				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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 / Bau einer Turnhalle

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele								
Ziel	Kennzahl	Werte						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 79 4 5	88 4	88 4	88 4	88 4	88 4	88 4
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Grundschulen)	Anzahl Projekte	1 (aus Digitalpakt)						

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,96	44.000	9.900	7.600	5.800	4.800	1.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769,00	400	100	100	100	100	100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.687,07	22.000	8.400	6.100	4.300	3.500	600
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	551,89	0	1.400	1.400	1.400	1.200	300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	21.600	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.647,51	472.200	524.200	524.200	472.200	472.200	472.200
	448100 Erstattungen vom Land	358,60	300	300	300	300	300	300
	448101 Erstattungen vom Land Energiepauschale für Schulen öffentlicher Trägerschaft Brandenburg Paket	0,00	0	52.000	52.000	0	0	0
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	409.288,91	471.900	471.900	471.900	471.900	471.900	471.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.655,47**	**516.200**	**534.100**	**531.800**	**478.000**	**477.000**	**473.200**
11.	Personalaufwendungen	41.030,92	47.400	50.200	50.600	50.600	51.500	52.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	33.179,98	37.800	40.600	40.900	41.000	41.700	42.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.161,34	1.400	1.500	1.500	1.400	1.400	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	6.689,60	8.200	8.100	8.200	8.200	8.400	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.393,62	90.800	75.800	63.800	64.300	64.800	65.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.396,95	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	27.001,85	28.800	15.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	400	0	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	832,55	800	900	900	900	900	900
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.872,29	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	333,02	400	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.828,44	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	0,00	400	100	100	100	100	100
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	128,52	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.586,07	153.300	23.300	31.300	39.500	40.200	41.000
15.	Transferaufwendungen	542.400,00	542.700	595.900	603.600	611.800	618.800	601.900
	531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Sportzentrum	518.800,00	519.100	572.300	580.000	588.200	595.200	578.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.025,38	78.700	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	823,21	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	924,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.377,65	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	55.900,05	68.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**718.435,99**	**912.900**	**809.700**	**813.800**	**830.700**	**839.800**	**825.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-305.780,52**	**-396.700**	**-275.600**	**-282.000**	**-352.700**	**-362.800**	**-351.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,38	100	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	100,38	100	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-100,38**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-305.880,90**	**-396.800**	**-275.700**	**-282.100**	**-352.800**	**-362.900**	**-352.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-305.880,90**	**-396.800**	**-275.700**	**-282.100**	**-352.800**	**-362.900**	**-352.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-305.880,90**	**-396.800**	**-275.700**	**-282.100**	**-352.800**	**-362.900**	**-352.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.238,96	43.600	9.800	7.500	5.700	4.700	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.586,07	153.300	23.300	31.300	39.500	40.200	41.000

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	4.000	0	0	0	500	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0	500	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.000	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.325,24	51.200	49.200	0	67.700	0	41.000	62.600	10.000
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.641,48	27.700	23.700	0	27.700	0	20.000	40.000	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	32.683,76	18.500	20.500	0	40.000	0	21.000	22.600	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**37.325,24**	**51.700**	**53.200**	**0**	**67.700**	**0**	**41.500**	**62.600**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-37.325,24**	**-51.700**	**-53.200**	**0**	**-67.700**	**0**	**-41.500**	**-62.600**	**-10.000**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0218000080000 Gesamtschule "Sportschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.200	49.200	0	67.700	0	41.000	62.600	10.000	0,00	49.200,00
Saldo	**-51.200**	**-49.200**	**0**	**-67.700**	**0**	**-41.000**	**-62.600**	**-10.000**	**0,00**	**-49.200,00**
0218000082000 Gesamtschule "Sportschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.700,00	76.200,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	4.000	0	0	0	500	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Förderschulen/Förderklassen	221
Produkt:	**Förderschulen/Förderklassen**	**221 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Förderschulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Förderschulen	2	2	2	2
- Schülerzahlen	234	235	235	247

(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

Geplante Schulbaumaßnahmen: Erweiterungsbau für die Hansaschule

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,05 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Kommunaler Beschluss:	Schulentwicklungsplanung 2018-2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner/-innen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	ZV 3m) - Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur (vgl. 3i INSEK 2014-2025) (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o 26.500 €	+ 68.000 €					
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur **IT-Ausstattung** der Schulen im Rahmen der aktuellen Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	78.042 €						
	Bereitstellung **bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen** / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	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	Neustrukturierung des IT-Service an Schulen (anteilige Einsparung in Höhe von 4.811 €/a)			+				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität (gesamt) **Lessingschule**	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Klassen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Klassen)	132 135 11 13	132 11	132 11	132 11	132 11	132 11	132 11
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität (gesamt) **Hansaschule**	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Klassen/Gruppen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Klassen/Gruppen)	96 112 12 15	96 (144) 12 (22)	144 18	144 18	144 18	144 18	144 18
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 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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. In 2022 soll eine Erweiterung der Hansaschule mit einem Modulbau erfolgen, so dass ab 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514,84	126.500	123.400	121.100	95.300	85.600	85.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	295,25	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.998,50	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.101,11	105.200	115.500	113.200	87.700	78.200	77.900
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	119,98	0	2.400	2.400	2.100	1.900	1.600
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,07	6.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	6.220,80	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	40,27	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.602,64	33.700	57.200	57.200	36.400	36.400	36.400
	448100 Erstattungen vom Land	181,61	100	100	100	100	100	100
	448101 Erstattungen vom Land Energiepauschale für Schulen öffentlicher Trägerschaft Brandenburg Paket	0,00	0	20.800	20.800	0	0	0
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	42.558,96	32.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.329,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,07	0	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	504,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.911,52	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	1.993,50	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	13.918,02	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.326,07**	**172.800**	**194.300**	**192.000**	**145.400**	**135.700**	**135.100**
11.	Personalaufwendungen	204.965,43	192.000	205.000	207.300	207.800	211.200	214.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	182.603,84	155.500	165.500	167.700	168.100	170.800	173.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.823,38	6.000	6.100	5.900	5.900	6.000	6.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	38.918,56	34.300	33.400	33.700	33.800	34.400	34.900

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.380,35	-3.800	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.564,69	-1.100	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.564,69	-1.100	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.802,92	796.500	897.100	824.200	801.300	814.200	826.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.414,61	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	86.314,20	129.000	111.800	129.000	129.000	132.200	129.000
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	145.718,63	178.500	225.400	25.200	1.300	10.000	0
	Erläuterungen:							
	2023: 3.600 € - TH K.-Wachsmann-Str.42, Anteil Förderschule - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/6/							
	2024: 25.500 € - TH K.-Wachsmann-Str.42, Anteil Förderschule - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/6/							
	2025: 1.250 € - TH Sabinusstr., Anteil Förderschulen - Dachsanierung - 0424100521005/14/							
	2026: 10.000 € - TH Sabinusstr., Anteil Förderschulen - Dachsanierung - 0424100521005/14							
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	135.118,91	0	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-141.781,75	0	-221.800	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.387,31	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.225,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.339,17	18.100	18.100	19.100	20.100	21.100	22.100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	54.034,43	56.300	28.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	0,00	89.000	0	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.581,41	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	407.100	307.900	307.900	307.900	307.900
	Erläuterungen:							
	Umsetzung Vorlage 22/SVV/1020 Errichtung und Anmietung eines Erweiterungsgebäudes in Containerbauweise für die Hansaschule (Förderschule) Container Miete 307.900 EUR in 2023-2027 Vorbereitende Maßnahmen 99.200 EUR in 2023							
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.398,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,60	700	700	700	700	700	700
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344,49	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.417,71	92.000	93.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.022,53	55.500	55.200	58.600	58.600	58.600	82.800
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.162,62	11.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.586,15	80.000	74.500	80.600	80.600	80.600	80.600
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.967,36	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	525140 Kraftstoffe	62,62	200	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	397,72	600	600	600	600	600	600
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.236,52	45.400	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	4.287,21	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	190,24	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.740,17	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	157.156,98	225.900	201.100	208.400	187.100	172.500	169.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.291,08	58.000	81.800	84.800	86.800	84.800	81.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,30	400	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.772,81	13.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.871,78	3.000	3.500	6.500	8.500	6.500	3.500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	394,70	300	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.543,40	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10,58	0	0	0	0	0	0
	543191 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AO durch Amt 65	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	48,89	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	24.944,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.506,96	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Investitionsmaßnahmen - Betriebskosten	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Erläuterungen:							
	Umsetzung Vorlage 22/SVV/1020 Errichtung und Anmietung eines Erweiterungsgebäudes in Containerbauweise für die Hansaschule (Förderschule) Betriebskosten Container 46.000 EUR 2023-2027							
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**975.651,72**	**1.271.300**	**1.385.000**	**1.324.700**	**1.283.000**	**1.282.700**	**1.291.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-902.325,65**	**-1.098.500**	**-1.190.700**	**-1.132.700**	**-1.137.600**	**-1.147.000**	**-1.156.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,94	100	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	22,94	100	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-22,94**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-902.348,59**	**-1.098.600**	**-1.190.800**	**-1.132.800**	**-1.137.700**	**-1.147.100**	**-1.156.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-902.348,59**	**-1.098.600**	**-1.190.800**	**-1.132.800**	**-1.137.700**	**-1.147.100**	**-1.156.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-902.348,59**	**-1.098.600**	**-1.190.800**	**-1.132.800**	**-1.137.700**	**-1.147.100**	**-1.156.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.139,11	123.700	117.900	115.600	89.800	80.100	79.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.056,06	221.000	-20.700	208.400	187.100	172.500	169.300

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.229,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	15.229,30	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	500	0	1.400	0	500
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.500	0	0	500	0	1.400	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.175,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.175,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.237,21	144.100	58.400	0	53.200	0	52.700	85.800	80.400
	783174 Betriebsvorrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.496,20	58.000	0	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.728,44	53.000	23.000	0	18.000	0	28.000	57.000	59.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	65.012,57	33.100	35.400	0	35.200	0	24.700	28.800	21.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**119.642,40**	**145.600**	**58.400**	**0**	**53.700**	**0**	**54.100**	**85.800**	**80.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-119.642,40**	**-77.600**	**-58.400**	**0**	**-53.700**	**0**	**-54.100**	**-85.800**	**-80.900**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0221000080000 Förderschule "Hansaschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.400	32.700	0	25.500	0	25.000	63.100	57.700	0,00	32.700,00
Saldo	**-46.400**	**-32.700**	**0**	**-25.500**	**0**	**-25.000**	**-63.100**	**-57.700**	**0,00**	**-32.700,00**
0221000080001 Förderschule "Lessingschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	0	500	0	500	0	500	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.700	25.700	0	27.700	0	27.700	22.700	22.700	0,00	25.700,00
Saldo	**-30.300**	**-25.700**	**0**	**-28.200**	**0**	**-28.200**	**-22.700**	**-23.200**	**0,00**	**-25.700,00**
0221000082000 Förderschule "Hansaschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	90.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	90.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0221000082001 Förderschule "Lessingschule" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	65.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00	65.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	900	0	0	0	0	900	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Oberstufenzentren	231
Produkt:	**Oberstufenzentren**	**231 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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 wurde die Schulstruktur 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,

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, duale Berufsausbildung in den Richtungen Fachkraft im Gastgewerbe, Fachpraktiker/in Küche, Hotelfachmann/-frau, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Oberstufenzentren in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
Städtische Trägerschaft:				
- Anzahl Oberstufenzentren	1	1	1	1
- Schülerzahlen	1.726	1.652	1.602	1.573
- Davon Schülerzahlen GOST*	224	226	223	230

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

Oberstufenzentrum „Konrad Wachsmann“
Potsdamer Straße 4 (Haus A)
Potsdamer Straße 5 (Haus B)
Potsdamer Straße 6 (Haus C – gesperrt)
Beeskower Straße 14 (Haus E – gesperrt)
Beeskower Straße 15 (Haus D)

Geplante Maßnahmen der Schulbausanierung:

- Dachsanierung Haus D
- Errichtung Turnhalle als Ersatz für die marode Turnhalle in der Beeskower Straße am Standort des Hauses E

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,44 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Kommunaler Beschluss:	Schulentwicklungsplanung 2018-2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Schüler/-innen, Auszubildende, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner/-innen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	ZV 3m) - Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur (vgl. 3i INSEK 2014-2025) (hier: Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019-2024 – WLAN-Ausstattung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	o (+)	+ 171.000 €					
Schulentwicklungs-planung 2018-2023	Bestands-Bedarfsanalyse zur **IT-Ausstattung** der Schulen im Rahmen der aktuellen Medienentwicklungsplanung (MEP) (danach stetige Fortschreibung) Nachrichtlich die im Finanzplan veranschlagten Fördermittel** zur Umsetzung des Digitalpaktes	431.000 €						
	Bereitstellung **bedarfsgerechter Schulgebäude und –anlagen** / Sanierung und Instandsetzung von Schulen und Schulsportanlagen	o	o	o				
	Sanierung Haus E bzw. des maroden Hauses C	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 €.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*						
HSK-Maßnahmen	Neustrukturierung des IT-Service an Schulen (anteilige Einsparung in Höhe von 2.406 €/a)			+				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 abweichen. Solche Abweichungen 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sicherstellung der Aufnahmekapazität/ Auslastung der Schulkapazität gesamt	a) PLAN-Aufnahmekapazität (Schülerzahlen) ** b) IST-Auslastung (Schülerzahlen) c) PLAN-Aufnahmekapazität (Anzahl Eingangsklassen) ** d) IST-Auslastung (Anzahl Eingangsklassen)	2.000 1.573 115 94	2.000 115	2.000 115	2.000 115	2.000 115	2.000 115	2.000 115
Anpassung der IT-Infrastruktur (WLAN-Ausstattung der Grundschulen)	Anzahl Projekte	-	4 (aus Digitalpakt)					

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,98	450.300	283.000	278.100	273.000	272.600	305.600
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	272.900	280.700	276.300	271.200	271.100	269.900
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.046,98	0	2.300	1.800	1.800	1.500	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	87.400	0	0	0	0	35.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	550,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.607,75	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	100	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	2.040,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,75	700	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,66	546.900	653.700	658.400	556.000	556.000	556.000
	448100 Erstattungen vom Land	172,34	200	200	200	200	200	200
	448101 Erstattungen vom Land Energiepauschale für Schulen öffentliche Trägerschaft Brandenburg Paket	0,00	0	102.400	102.400	0	0	0
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	465,52	546.700	551.100	555.800	555.800	555.800	555.800
	448790 Erstattungen von privaten Unternehmen - geplante Investitionsmaßnahmen	70,80	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.561,62	13.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	275,68	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	32.285,94	13.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.475,01**	**1.016.000**	**962.400**	**962.200**	**854.700**	**854.300**	**887.300**
11.	Personalaufwendungen	542.807,10	547.300	575.900	588.200	590.000	599.200	608.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	438.087,33	435.900	466.300	476.200	477.600	485.000	492.600
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	30,01	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	16.079,38	16.500	16.100	16.500	16.600	16.800	17.100
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,01	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	88.610,38	94.900	93.500	95.500	95.800	97.400	98.900
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,01	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	387,23	0	0	0	0	0	0
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	387,23	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.512,96	1.250.600	1.319.700	1.216.500	1.789.500	1.162.700	1.217.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.876,96	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	100.408,34	177.000	167.800	177.000	177.000	178.200	177.000
	521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	57.214,27	119.300	217.000	79.000	650.000	20.000	74.900
	Erläuterungen:							
	2023: 35.000 € - OSZ Konrad-Wachsmann-Str. - Instandsetzung Holzfenster, Fassade Haus A+D - 0231000521000/20;							
	182.000 € - TH K.-Wachsmann-Str.42 - Sanierung Sportboden - 0424100521007/18/							
	2024: 70.000 € - OSZ Konrad-Wachsmann-Str. - Sanierung Gründach 3. BA - 0231000521000/10;							
	9.000 € - OSZ Konrad-Wachsmann-Str. Haus D - Sanierung Elektrofenster TH - 0213000521000/23/							
	2025: 650.000 € - OSZ Konrad-Wachsmann-Str. - Sanierung Gründach 3. BA - 0231000521000/10/							
	2026: 20.000 € - OSZ Konrad-Wachsmann-Str. - Sanierung MRS Steuerung Heizung Haus D - 0231000521000/21/							
	2027: 35.00 0€ - OSZ Konrad-Wachsmann-Str. - Sanierung Elektrofenster Haus D - 0231000521000/22							
	521199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	600,80	0	0	0	0	0	0
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	456.947,56	0	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.542,16	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.594,41	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.846,29	43.000	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	32.541,62	33.500	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522299 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen- periodenfremd	196,50	0	0	0	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	595,00	600	600	600	600	600	600
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.875,32	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	523200 Leasing	3.210,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.332,53	15.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.149,26	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.403,08	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.462,08	251.000	270.600	279.000	279.000	279.000	279.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.179,52	94.000	135.700	143.900	143.900	143.900	143.900
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,00	100	200	200	200	200	200
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.741,11	16.500	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.557,97	192.800	229.800	249.800	249.800	249.800	249.800
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	17.022,77	15.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	5.278,80	0	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	101,74	300	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	320,05	400	500	500	500	500	500
	525140 Kraftstoffe	1.764,59	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	645,86	1.000	800	800	800	800	800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.664,42	99.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	3.313,79	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	357.358,49	492.500	392.700	399.800	408.600	407.300	461.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.498,59	199.300	223.400	217.000	222.000	223.900	223.900

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.716,43	11.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543101 Geschäftsaufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	6.400	6.400	0	5.000	6.900	6.900
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.650,58	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.381,70	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	393.075,19	172.500	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.825,06	0	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.849,63	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.769.564,37**	**2.489.700**	**2.511.700**	**2.421.500**	**3.010.100**	**2.393.100**	**2.511.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.731.089,36**	**-1.473.700**	**-1.549.300**	**-1.459.300**	**-2.155.400**	**-1.538.800**	**-1.624.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.731.089,36**	**-1.473.800**	**-1.549.300**	**-1.459.300**	**-2.155.400**	**-1.538.800**	**-1.624.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.731.089,36**	**-1.473.800**	**-1.549.300**	**-1.459.300**	**-2.155.400**	**-1.538.800**	**-1.624.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.731.089,36**	**-1.473.800**	**-1.549.300**	**-1.459.300**	**-2.155.400**	**-1.538.800**	**-1.624.200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.046,98	360.300	283.000	278.100	273.000	272.600	305.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	817.131,11	492.500	392.700	399.800	408.600	407.300	461.600

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.459.200	0	0	769.100	0	1.351.500	739.500	397.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.459.200	0	0	769.100	0	1.351.500	739.500	397.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.459.200**	**0**	**0**	**769.100**	**0**	**1.351.500**	**739.500**	**397.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000	0	0	1.142.200	0	1.802.000	1.168.800	410.600
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.800.000	0	0	1.142.200	0	1.802.000	1.168.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.857,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	4.857,20	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	500	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0	500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.885,53	292.200	118.700	0	84.700	0	91.700	108.100	98.100
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	783174 Betriebsvorrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	73.540,70	141.000	0	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.057,12	95.000	70.000	0	52.000	0	52.000	50.000	70.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	88.287,71	56.200	48.700	0	32.700	0	39.700	28.100	28.100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**184.742,73**	**3.092.700**	**118.700**	**0**	**1.226.900**	**0**	**1.894.200**	**1.276.900**	**508.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-184.742,73**	**-633.500**	**-118.700**	**0**	**-457.800**	**0**	**-542.700**	**-537.400**	**-111.200**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0231000033000 Sanierung Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Haus E, Beeskower Straße 14										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.288.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.760.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.528.800,00	8.450.000,00
Saldo	**-511.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.528.800,00**	**-2.062.400,00**
0231000033002 Neubau Turnhalle/ Freisportanlage Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Beeskower Straße										
Erläuterung:										
Das Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrum ist überregionaler Lern- und Ausbildungsort für ca. 1.900 Schüler, Schülerinnen und Auszubildende. Eine Sanierung der vorhandenen, ca. 40 Jahre alten Turnhalle kommt aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr in Betracht. Ein adäquater Neubau ist gegenüber einer Sanierung der bestehenden Turnhalle aufgrund des desolaten Zustandes günstiger. Zudem kann mit einem Neubau eine Optimierung der notwendigen Flächen und der technischen Standards besser erfolgen, als bei einer Sanierung. Ferner wird der Neubau für den zukünftigen erwarteten Anstieg der Schüler- und Ausbildungszahlen dringend erforderlich. Im Zuge des Neubaus der Turnhalle sind die sich am Standort ebenfalls befindlichen Freisportanlagen (Lauf- und Weitsprunganlage, Ballfeld) zu erneuern.										
Die Maßnahme soll aus Programmen des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gefördert werden.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	769.100	0	1.351.500	739.500	397.500	0,00	3.543.686,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.142.200	0	1.802.000	1.168.800	410.600	440.060,00	5.493.610,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-373.100**	**0**	**-450.500**	**-429.300**	**-13.100**	**-440.060,00**	**-1.949.924,00**
0231000080000 Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.200	118.700	0	84.700	0	91.700	108.100	98.100	0,00	118.700,00
Saldo	**-121.200**	**-118.700**	**0**	**-84.700**	**0**	**-91.700**	**-108.100**	**-98.100**	**0,00**	**-118.700,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0231000082000 Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" - Umsetzung Digitalpakt Schule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	0	0	0	0	0	249.700,00	766.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.000	0	0	0	0	0	0	0	249.700,00	766.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	500	0	0	0	0	500	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Schülerbeförderung	241
Produkt:	**Schülerbeförderung**	**241 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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 ☐

Grundinformation

	<u>Stand: Schuljahr 2021/22:</u>
Allgemeinbildende Schulen einschließlich beruflichem Gymnasium am Oberstufenzentrum	Öffentliche Verkehrsmittel: 665 Schüler/-innen Schülerspezialverkehr: 135 Schüler/-innen Privatfahrzeuge: 2 Schüler/-innen
Auszubildende	Öffentliche Verkehrsmittel: 4 Auszubildende Privatfahrzeuge: 0 Auszubildende
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,0 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Kommunaler Beschluss:	Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen vom 14.12.2011 (11/SVV/1058) vom 08.12.2011 in Verbindung mit der Ersten Änderungssatzung zur Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen (12/SVV/1268) vom 14.06.2012, Schulentwicklungsplanung 2018 – 2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, Auszubildende

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,05	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.508,05	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	152,99	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	152,99	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.661,04**	**5.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
11.	Personalaufwendungen	66.710,81	64.500	67.600	68.600	68.700	69.700	70.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	53.811,54	51.400	54.700	55.400	55.600	56.300	57.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.008,27	2.000	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	10.891,00	11.100	10.900	11.100	11.100	11.300	11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.794,45	580.400	590.700	601.000	612.800	612.800	612.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	407.433,32	580.400	590.700	601.000	612.800	612.800	612.800
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	16.361,13	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.505,26**	**644.900**	**658.300**	**669.600**	**681.500**	**682.500**	**683.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-484.844,22**	**-639.100**	**-652.900**	**-664.200**	**-676.100**	**-677.100**	**-678.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-484.844,22**	**-639.100**	**-652.900**	**-664.200**	**-676.100**	**-677.100**	**-678.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-484.844,22**	**-639.100**	**-652.900**	**-664.200**	**-676.100**	**-677.100**	**-678.100**

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-484.844,22**	**-639.100**	**-652.900**	**-664.200**	**-676.100**	**-677.100**	**-678.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Schüler-Bafög**	**242 0 10**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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 (Stand 26.08.2022)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), diverse Verordnungen dazu Brandenburgische Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG), Brandenburgische Ausbildungsförderungsverordnung (BbgAföV)
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schüler/-innen

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

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	6.300,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.259,20	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	456100 Bußgelder	18.150,50	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	108,70	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.559,20**	**24.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
11.	Personalaufwendungen	68.837,31	75.400	77.800	78.600	78.700	79.900	81.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	55.533,60	60.400	63.000	63.700	63.900	64.800	65.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.995,60	2.300	2.300	2.300	2.200	2.300	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.308,11	12.700	12.500	12.600	12.600	12.800	13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	4.970,28	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.807,59**	**76.900**	**82.000**	**82.800**	**82.900**	**84.100**	**85.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.248,39**	**-52.800**	**-55.900**	**-56.700**	**-56.800**	**-58.000**	**-59.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-49.248,39**	**-52.800**	**-55.900**	**-56.700**	**-56.800**	**-58.000**	**-59.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-49.248,39**	**-52.800**	**-55.900**	**-56.700**	**-56.800**	**-58.000**	**-59.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-49.248,39**	**-52.800**	**-55.900**	**-56.700**	**-56.800**	**-58.000**	**-59.200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.970,28	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Zentrale Steuerung der Schulen**	**243 0 10**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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, inkl. Schul-IT)
- die Schülerbeförderung und Fahrtkostenerstattung
- den Schulkostenbeitrag und
- die Bereitstellung des technischen, verwaltenden, erzieherischen, pflegerischen oder therapeutischen Personals (außerhalb des Unterrichts)
- die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie Bürobedarf für die sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

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)	17,49 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Kommunaler Beschluss:	Schulentwicklungsplanung 2018 - 2023 (18/SVV/1484) vom 06.12.2018
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner/-innen	

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,05	0	100	100	100	100	100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	141,22	0	100	100	100	100	100
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	170,83	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,63	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,63	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87,95	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	87,95	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570,63**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	Personalaufwendungen	789.360,77	782.900	1.135.000	1.180.600	1.184.400	1.202.900	1.221.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	600.542,45	628.700	960.300	967.800	970.700	985.700	1.001.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	23.813,46	24.400	35.000	34.700	34.900	35.400	36.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	123.443,95	129.800	189.400	186.500	187.100	190.100	193.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	41.560,91	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-49.700	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	29.344,21	0	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.888,20	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.543,99	0	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,14	9.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	728,88	1.000	800	800	800	800	800
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	40,57	0	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	400,01	500	500	500	500	500	500
	525120 Kfz- Versicherungen	605,47	700	700	700	700	700	700
	525140 Kraftstoffe	475,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	2.317,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,00	200	200	200	200	200	200
	526150 Aus- und Fortbildung	1.733,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275,96	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	331,52	700	700	1.300	2.300	5.200	9.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.098,89	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	403,04	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.651,60	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	482,46	0	500	500	500	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.520,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	6.041,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.811,53**	**803.900**	**1.140.800**	**1.199.500**	**1.204.300**	**1.225.700**	**1.249.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-836.240,90**	**-803.900**	**-1.140.700**	**-1.199.400**	**-1.204.200**	**-1.225.600**	**-1.249.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-836.240,90**	**-803.900**	**-1.140.700**	**-1.199.400**	**-1.204.200**	**-1.225.600**	**-1.249.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-836.240,90**	**-803.900**	**-1.140.700**	**-1.199.400**	**-1.204.200**	**-1.225.600**	**-1.249.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,32	0	900	900	900	900	900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-836.769,22**	**-803.900**	**-1.141.600**	**-1.200.300**	**-1.205.100**	**-1.226.500**	**-1.250.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	312,05	0	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.764,96	700	-63.100	-8.700	-7.600	-4.700	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	416,50	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	25.000	25.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	416,50	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	25.000	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**416,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**25.000**	**25.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-416,50**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-25.000**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	25.000	25.000	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben	243
Produkt:	**Internate / Wohnheime**	**243 0 30**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

§ 99 (2) 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 **Internat 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, da dieses durch den Eigenbetrieb Sport der Stadt bewirtschaftet wird.

2. Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind, erhalten einen Zuschuss aus Landesmitteln 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.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation	
	Stand: 04/2022
Wohnheimplätze im Wohnheim Nuhnenstraße	**Kapazität: 63 Plätze**
- Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums	25 Gauß-Gymnasium
- Schüler des OSZ	17 OSZ (GOST-Schüler/-innen)
- Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind	2 OSZ (Auszubildende dauerhaft) 16 OSZ (Auszubildende/Turnus)
- Schüler anderer Schulen	2 Sportschüler/-innen
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), 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:	Entgeltordnung für die Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung im Wohnheim des Gauß-Gymnasiums Frankfurt (Oder) (14/SVV/2018) vom 01.04.2014, Erste Änderungsordnung für die Entgeltordnung für die Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung im Wohnheim des Gauß-Gymnasiums Frankfurt (Oder) (20/SVV/0337) vom 20.06.2020

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, Auszubildende

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.599,92	29.400	38.900	24.900	23.600	23.600	23.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.267,22	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	33.332,70	19.400	30.900	16.900	15.600	15.600	15.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.801,60	84.400	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	80.800
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	3.960,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.805,72	483.000	570.400	579.100	579.100	579.100	579.100
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	350.805,72	483.000	570.400	579.100	579.100	579.100	579.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.992,00	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	61.992,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.199,24**	**596.800**	**693.700**	**688.400**	**687.100**	**687.100**	**687.100**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.340,60	153.200	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	29.128,85	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	523200 Leasing	41.389,68	41.400	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	5.800
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,80	700	700	700	700	700	700
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.015,01	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	42.847,09	40.500	40.400	26.300	25.100	25.100	25.100
15.	Transferaufwendungen	512.587,94	555.600	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300

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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	531599 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- periodenfremd	0,00	23.100	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	380.251,40	442.500	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300
	531799 Zuschüsse an private Unternehmen - periodenfremd	132.336,54	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.708,46	159.900	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	232.370,70	159.900	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.167,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	70,54	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**867.484,09**	**909.200**	**931.000**	**916.900**	**915.700**	**915.700**	**915.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-332.284,85**	**-312.400**	**-237.300**	**-228.500**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-332.284,85**	**-312.400**	**-237.300**	**-228.500**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-332.284,85**	**-312.400**	**-237.300**	**-228.500**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-332.284,85**	**-312.400**	**-237.300**	**-228.500**	**-228.600**	**-228.600**	**-228.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95.324,70	19.400	30.900	16.900	15.600	15.600	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.847,09	40.500	40.400	26.300	25.100	25.100	25.100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023/2024

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25-29
Produktgruppe:	Wissenschaft und Forschung	251
Produkt:	**Historisches Stadtarchiv**	**251 0 00**
Verantwortlich:	Dr. Denny Becker	Leiter
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt aus den Registraturen der Stadt einschl. 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 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen (Zuarbeit bei der Klärung offener Vermögensfragen durch Behörden)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
	Stand 31.12.2021
Bearbeitung von Akten/ Urkunden/ Amtsblätter Bearbeitung Archivbibliothek Bearbeitung von Fotografien u.a.	ca. 3.000 lfm ca. 16.500 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):	6,97 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundesarchivgesetz (BArchG) Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichen Archivgut im Land Brandenburg (BbgArchG)
Kommunaler Beschluss:	Satzung für das Stadtarchiv Frankfurt (Oder) (Archivsatzung) vom 02.04.2007

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bürger/-innen, Institutionen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.453,04	25.000	25.000	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	23.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	198,17	0	0	0	0	0	0
	414090 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - geplante Investitionsmaßnahmen	43.542,02	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	8.919,26	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.018,76	0	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.774,83	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.110,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115,72	8.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	115,72	8.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.679,11**	**39.600**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
11.	Personalaufwendungen	449.007,55	492.300	443.900	451.900	453.200	460.300	467.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	362.298,32	394.700	361.200	367.900	369.000	374.700	380.500
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	13.788,68	15.300	12.700	13.000	13.000	13.200	13.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	71.120,55	82.300	70.000	71.000	71.200	72.400	73.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.581,47	288.000	287.200	287.500	264.100	269.400	274.800
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	41.102,20	40.000	46.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	16.812,95	0	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.224,03	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.300

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	3.748,85	6.000	14.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	624,30	25.200	23.600	25.200	28.200	31.200	34.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.369,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,80	400	200	200	200	200	200
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84,75	1.000	200	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.858,14	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.325,96	44.100	32.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.681,83	16.000	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,07	1.000	600	600	600	600	600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.213,61	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524141 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - AO Amt 65	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	5.134,84	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	599,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.448,01	89.800	88.000	94.000	96.000	98.000	100.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	189,18	2.200	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	107,10	900	900	900	1.000	1.000	1.000
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	58.577,08	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17.051,90	50.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
15.	Transferaufwendungen	6.840,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	531090 Zuweisungen an Bund aus Investitionsmaßnahmen	1.394,04	0	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	5.446,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.234,03	12.600	24.900	25.200	25.300	25.600	25.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.178,51	2.600	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	98,24	300	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	150,28	500	400	400	400	400	400
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	597,19	900	800	800	800	800	800
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.887,81	800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	545090 Erstattungen an Bund aus Investitionsmaßnahmen	6.673,69	0	0	0	0	0	0
	545190 Erstattungen an Land aus Investitionsmaßnahmen	4.648,31	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.715,31**	**848.500**	**776.400**	**785.000**	**763.000**	**775.700**	**788.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-645.036,20**	**-808.900**	**-742.100**	**-750.700**	**-728.700**	**-741.400**	**-753.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-645.041,20**	**-808.900**	**-742.100**	**-750.700**	**-728.700**	**-741.400**	**-753.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-645.041,20**	**-808.900**	**-742.100**	**-750.700**	**-728.700**	**-741.400**	**-753.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,69	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-645.634,89**	**-811.500**	**-744.200**	**-752.800**	**-730.800**	**-743.500**	**-756.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.793,59	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.458,54	52.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.753,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.753,98	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	20.000	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.851,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	5.911,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	990,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.605,39**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.605,39**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	488.546,00	506.546,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 Wissenschaft und Forschung	251 251 0
Produkt:	**Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)**	**251 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

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

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Nutzende des Objekts, Gäste der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Bürger/-innen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.267,70	16.500	69.200	68.300	65.400	65.400	65.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	69.267,70	16.500	69.200	68.300	65.400	65.400	65.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.284,64	27.700	27.300	27.000	26.500	26.100	25.300
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	27.204,64	26.700	26.300	26.000	25.500	25.100	24.300
	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	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.552,34**	**44.200**	**96.500**	**95.300**	**91.900**	**91.500**	**90.700**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,46	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	10.311,17	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.183,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	77.928,23	28.500	78.000	76.800	73.400	73.400	73.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,44	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	76,44	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.499,13**	**42.900**	**92.000**	**90.800**	**87.400**	**87.400**	**87.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**8.053,21**	**1.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.100**	**3.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**8.053,21**	**1.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.100**	**3.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	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)

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**8.053,21**	**1.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.100**	**3.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.053,21**	**1.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.100**	**3.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.267,70	16.500	69.200	68.300	65.400	65.400	65.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.928,23	28.500	78.000	76.800	73.400	73.400	73.400

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

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, Baugesetzbuch
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Nutzende des Objekts, Bürger/-innen, Besuchende der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,57	95.600	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	461,57	95.600	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,56	0	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	193,56	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655,13**	**95.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,11	0	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173,53	0	0	0	0	0	0
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,40	0	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	802,18	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	462,57	102.500	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.527,68**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-872,55**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-872,55**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-872,55**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-872,55**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	461,57	95.600	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	462,57	102.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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
- Teil des deutsch-polnischen Festivalorchesters des neu positionierten und von der Messe und Veranstaltungs GmbH veranstalteten Festivals „Klassik ohne Grenzen“ bei Konzerten in Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	97,00 VZE (davon 86,00 VZE Musiker/-innen-Stellen)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	
Kommunaler Beschluss:	Name „Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt“ – (Drucksache 1357, Beschluss-Nr. 01/23/622) vom 12.07.2001, Kulturentwicklungsplan für Frankfurt (Oder) 2022-2026 (21/SVV/0734) vom 17.06.2021

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt, Region und des Umlandes; Kinder und Jugendliche mit besonderem Education-Programmangebot; Gäste der Stadt Frankfurt (Oder) und der Städte des Gastspielaustauschs im Land Brandenburg; Gäste in den Gastspielorten im In- und Ausland

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2020-2030	I, 4	Kooperation mit den deutschen und polnischen Umlandgemeinden und Landkreisen
	I, 9	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur
	II, 7	Vielfältiges Angebot für Kultur-, Rad-, Wasser- und Wandertourismus
	III, 1	Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengleichheit
	III, 6	Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
	III, 8	Vielschichtiges Kulturangebot mit grenzüberschreitender Attraktivität

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST *	PLAN *					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	4b) Fortführung und Sicherung der Educationprojekte des Brandenburgischen Staatsorchesters (BSOF) nach 2015 (Fortführung INSEK 2014-2025: 4b) *(Hinweis: Nach einer Absage des Education-Projektes 2020 wurde und werden die Education-Projekte unter der Marke „Spannungsfelder“ seit 2021 fortgeführt.)*	(+) -	+	(+) -	+	(+) -	+	+
	4c) Profilierung der „Musikfesttage an der Oder“ als ein internationales Festival (Fortführung INSEK 2014-2025: 4c) *(Hinweis: Nach der Absage der Musikfesttage 2020 und 2021 wurden einige der geplanten Veranstaltungen 2022 nachgeholt, ab 2022 ist das BSOF Teil des Festspielorchesters des Festivals „Sommerklänge“, das ab 2023 neu-positioniert wird unter der Marke Festival „Klassik ohne Grenzen“.)*	o	+	+	+	+	+	+
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+) *						
HSK-Maßnahmen								

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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 *					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verbesserung der Auslastung des musikalischen Spitzenangebotes (Staatsorchester der Kategorie A) in der Stadt Frankfurt (Oder)	a) Anteil der verkauften Karten zum Angebot in %	79 (77)	75	76	76 (77)	77 (78)	78	78
	b) Erlös Kartenverkauf in € / Anzahl verkaufter Karten	15,5 (17,3)	16,8 (17,4)	17,5	17,5	17,5 (17,6)	17,6	17,6
	c) Anteil von Auswärtigen am Verkauf von Dauerkarten (Abonnententickets) in %	37 (36)	37 (36)	37	37 (38)	38 (39)	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 2023)	k. A.	k. A.	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 2023)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986.269,94	7.376.200	7.512.800	7.622.700	7.733.600	7.858.000	7.862.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	390.700,00	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - FAG	1.271.724,57	2.462.600	2.477.600	2.477.600	2.477.600	2.477.600	2.477.600
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	4.276.900,00	4.459.300	4.618.000	4.723.100	4.829.200	4.945.300	4.945.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.455,40	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:							
	Annahme: stark rückläufige Zuschüsse							
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.656,60	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	24.754,24	17.100	11.500	11.500	11.500	7.300	7.300
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	14.079,13	0	0	0	0	7.700	7.700
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500	5.000	9.800	14.600	19.400	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	1.064.906,19	0	0	0	0	0	0
	429150 Andere sonstige Transfererträge - Personalkostenerträge	1.064.906,19	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Annahme: Erstattung Kurzarbeitergeld wie in 2021 ist ab 2022 nicht mehr zu erwarten.							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.627,65	832.000	792.000	792.000	807.000	807.000	807.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	911,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:							
	Der Verkauf von Programmheften ist rückläufig wegen verändertem Nachfrageverhalten, Ausgleich durch geringere Produktionskosten, CD-Verkäufen bleiben durch Neuproduktionen stabil							
	442387 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz	324,24	0	0	0	0	0	0
	446100 Gastspiele - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.694,37	548.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	446101 Kartenverkauf und Abonnenten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.161,64	205.000	190.000	190.000	205.000	205.000	205.000
	Erläuterungen:							
	Trotz leichter Zunahme der Abonnenten wird ein Rückgang an Ticketverkäufen erwartet, der aber durch moderate Preiserhöhungen (EGO) kompensiert werden dürfte. Aufgrund des erneuten Umzuges in die Messehalle 2023/24 werden die Verkäufe in der Spielzeit zurückgehen.							

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	446102 Mittschnitte - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.591,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen:							
	Einnahmen für Tonträgerproduktionen sind rückläufig, je Aufnahme werden maximal 3.000 EUR gezahlt							
	446103 Werbeeinnahmen (umsatzsteuerpflichtig) - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.944,63	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:							
	Verlust Sponsor EWE, Sparkasse fördert zukünftig nur im deutlich reduzierten Umfang und ungewisser Realisierung, weitere Sponsoren für Education-Projekte unsicher							
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen:							
	Anzeigen-Verkäufe u.a. Entgelte sind stagnierend bzw. rückläufig							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.038,62	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	10.179,68	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:							
	Erstattungen sind schwer zu prognostizieren; Angabe einer Pauschale							
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	378,18	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.488,00	0	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	13.992,76	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.499.842,40**	**8.208.200**	**8.312.800**	**8.422.700**	**8.548.600**	**8.673.000**	**8.677.800**
11.	Personalaufwendungen	7.360.076,00	9.238.100	9.531.500	9.511.500	9.624.300	9.773.800	9.883.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.317.108,84	6.832.100	6.990.600	6.988.300	7.041.000	7.128.600	7.174.500
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	107,82	0	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	417.077,00	620.000	681.000	698.000	714.000	730.000	745.000
	Erläuterungen:							
	Moderate Anhebung der Honorarsätze zur Sicherstellung von fairen Honoraren für Orchesteraushilfen.							
	501901 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte -ausländische Musiker	43.523,76	120.000	130.000	132.500	136.000	140.400	149.700
	Erläuterungen:							
	Moderate Erhöhungen aufgrund von Preissteigerungen							
	501903 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (inländische Honorare) - Educationprojekt	0,00	47.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	501904 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (ausländische Honorare) - Educationprojekt	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	262.964,44	315.000	342.600	330.400	338.300	346.400	354.700
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	107,82	0	0	0	0	0	0
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen- Sonstige Beschäftigte	21.957,70	45.000	46.200	47.300	48.500	49.600	47.300
	Erläuterungen:							
	Künstlersozialkasse							
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.286.649,70	1.254.000	1.341.100	1.315.000	1.346.500	1.378.800	1.411.900
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.578,92	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.721,45	658.500	828.900	840.300	503.800	506.400	520.400
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	1.437,44	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.349,15	17.900	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	5.128,43	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	196.800	0	0	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	305.125,00	161.000	376.800	530.000	185.000	185.000	190.000
	523141 Mieten und Pachten - Räume - Educationprojekt	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.256,38	54.000	108.000	63.000	65.000	65.000	68.000
	523151 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Educationprojekt	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,97	300	300	300	300	300	300
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.190,25	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	100	100	100	100	100
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	100	100	100	100	100
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.516,88	0	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	50,35	0	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	1.396,21	3.800	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.409,65	46.000	50.000	50.000	52.000	52.000	54.000

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	526150 Aus- und Fortbildung	1.618,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.667,84	75.000	190.000	90.000	92.000	92.000	94.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Educationprojekt	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	215,88	2.400	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.213,62	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14.	Abschreibungen	39.944,28	57.300	31.200	27.200	33.200	45.100	50.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.516,92	23.800	-315.500	-107.200	252.800	262.600	272.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.422,87	44.000	46.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	541101 Reise- / Übernachtungskosten für Honorarkräfte	37.230,06	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000
	541102 Reise- / Übernachtungskosten für ausländische Honorarkräfte	3.241,60	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000
	541103 Projekt - Reise-/ Übernachtungskosten	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	40.438,32	86.000	87.000	87.000	87.000	89.000	89.000
	543101 Geschäftsaufwendungen - Educationprojekt	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	593,29	400	500	500	500	600	600
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	3.815,83	2.700	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	771,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.136,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	623,51	0	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	91.646,89	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	50.198,75	0	0	0	0	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	839.288,26	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-111.890,06	-196.800	-548.800	-350.000	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.929.258,65**	**9.977.700**	**10.076.100**	**10.271.800**	**10.414.100**	**10.587.900**	**10.726.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.429.416,25**	**-1.769.500**	**-1.763.300**	**-1.849.100**	**-1.865.500**	**-1.914.900**	**-2.049.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,01	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	89,01	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-89,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.429.505,26**	**-1.769.500**	**-1.763.300**	**-1.849.100**	**-1.865.500**	**-1.914.900**	**-2.049.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.429.505,26**	**-1.769.500**	**-1.763.300**	**-1.849.100**	**-1.865.500**	**-1.914.900**	**-2.049.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.429.505,26**	**-1.769.500**	**-1.763.300**	**-1.849.100**	**-1.865.500**	**-1.914.900**	**-2.049.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.833,37	25.600	16.500	21.300	26.100	34.400	39.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	767.342,48	-139.500	-517.600	-322.800	33.200	45.100	50.800

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-192.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-192.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-192.000,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.732,34	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.924,00	46.000	47.500	0	46.500	0	47.500	47.500	47.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	594,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	57.214,30	4.000	2.500	0	3.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**69.732,34**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-261.732,34**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 26
Produktgruppe:	Musikpflege	262
Produkt:	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle**	**262 0 20**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Pachtende des Objekts	

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.250,03	23.800	23.800	23.800	23.800	59.300	59.300
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	5.392,61	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	23.842,24	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	15,18	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.500	35.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.960,00	147.900	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
	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	137.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	10.200,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.210,03**	**171.700**	**170.500**	**170.500**	**170.500**	**206.000**	**206.000**
11.	Personalaufwendungen	7.277,92	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.877,38	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.400,54	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.874,64	59.500	59.500	59.500	59.500	94.800	94.800
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	9.192,69	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	0	0	0	35.300	35.300
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.700,00	0	0	0	0	0	0
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.783,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,00	300	300	300	300	300	300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,53	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	113.195,02	109.400	109.400	109.400	94.000	144.900	144.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911,25	0	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.422,79	0	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	488,46	0	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.258,83**	**168.900**	**168.900**	**168.900**	**153.500**	**239.700**	**239.700**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.951,20**	**2.800**	**1.600**	**1.600**	**17.000**	**-33.700**	**-33.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912,52	0	0	0	0	0	0
	559902 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag - Vorjahre	912,52	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-912,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**4.038,68**	**2.800**	**1.600**	**1.600**	**17.000**	**-33.700**	**-33.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**4.038,68**	**2.800**	**1.600**	**1.600**	**17.000**	**-33.700**	**-33.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.038,68**	**2.800**	**1.600**	**1.600**	**17.000**	**-33.700**	**-33.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.857,42	23.800	23.800	23.800	23.800	59.300	59.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.895,02	109.400	109.400	109.400	94.000	144.900	144.900

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422.875,43	1.138.300	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.422.875,43	1.138.300	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.422.875,43**	**1.138.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,22	1.275.800	100.000	0	0	0	249.300	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	393,22	1.275.800	100.000	0	0	0	249.300	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.487,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	18.487,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.881,12**	**1.275.800**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**249.300**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.403.994,31**	**-137.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-249.300**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Konzerthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0262020034000 Konzerthalle - Bauliche Sanierungsmaßnahmen										
Erläuterung:										
Die gesamte Elektroanlage sowie die Brandschutzanlage entsprechen nicht mehr den derzeitigen Anforderungen der Technik. Die technischen Anlagen stammen zu großen Teilen noch aus der ersten Bauphase von Mitte der 1960er Jahre. Die heutigen Sicherheitsanforderungen werden somit nicht mehr erfüllt, um die Betriebssicherheit der Konzerthalle zu gewährleisten und der Verantwortung für die Sicherheit der Besucher gerecht zu werden. Hier sind in 2018 Notreparaturmaßnahmen erfolgt, um den laufenden Spielbetrieb und die Betriebssicherheit der Konzerthalle zu sichern. In der Vergangenheit musste zudem die Ringschleife für Gehörlose außer Betrieb genommen werden, da diese ebenfalls nicht mehr funktionstüchtig ist. Aus diesem Grund ist es für Gehörlose momentan nicht bzw. nur mit Einschränkungen möglich, an Konzerten und Veranstaltungen teilzunehmen.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.300	0	0	0	0	0	0	0	1.422.875,43	1.422.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.800	100.000	0	0	0	249.300	0	0	1.686.623,59	2.036.000,00
Saldo	**-137.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-249.300**	**0**	**0**	**-263.748,16**	**-613.200,00**
0262020080000 Erwerb/ Ersatz Ausstattung Konzerthalle										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Werksausschuss Eigenbetrieb Kulturbetriebe	

Produktbeschreibung

Die 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

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (BbgMKSchulG)
Kommunaler Beschluss:	Nutzungs- und Entgeltordnung der Musikschule Frankfurt (Oder) - Teilbetrieb des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE FRANKFURT (ODER) (21/SVV/0736) vom 06.05.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Kinder, Jugendliche

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263000 Musikschulen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.065.400,00	1.063.100	1.035.500	1.063.100	1.078.500	1.107.200	1.123.700
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Kulturbetriebe	1.065.400,00	1.063.100	1.035.500	1.063.100	1.078.500	1.107.200	1.123.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.065.400,00**	**1.063.100**	**1.047.200**	**1.074.800**	**1.090.200**	**1.118.900**	**1.135.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.065.400,00**	**-1.063.100**	**-1.047.200**	**-1.074.800**	**-1.090.200**	**-1.118.900**	**-1.135.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.065.400,00**	**-1.063.100**	**-1.047.200**	**-1.074.800**	**-1.090.200**	**-1.118.900**	**-1.135.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.065.400,00**	**-1.063.100**	**-1.047.200**	**-1.074.800**	**-1.090.200**	**-1.118.900**	**-1.135.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263000 Musikschulen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.065.400,00**	**-1.063.100**	**-1.047.200**	**-1.074.800**	**-1.090.200**	**-1.118.900**	**-1.135.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263000 Musikschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Werkausschuss Eigenbetrieb Kulturbetriebe	

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 Bürgerinnen und 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 ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (BbgWBG); Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf), Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV), Handelsgesetzbuch (HGB)
Kommunaler Beschluss:	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) (20/SVV/0317) vom 25.06.2020

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Stadtverordnete, Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften, Einwohner/-innen der Stadt Frankfurt (Oder), Einwohner/-innen Umland, Unternehmer/-innen, Besucher/-innen der Stadt Frankfurt (Oder), Migrant/-innen, Kinder, Jugendliche, Senioren/-innen, Schüler/-innen, Auszubildende, Student/-innen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.352,43	0	128.900	126.200	126.200	126.200	126.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	136.352,43	0	128.900	126.200	126.200	126.200	126.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156,00	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst-Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	9.156,00	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,59	0	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	28,59	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.537,02**	**9.100**	**139.400**	**136.700**	**136.700**	**136.700**	**136.700**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,94	21.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	1.642,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.957,91	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.014,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	136.417,54	0	129.100	126.400	126.400	126.400	126.400
15.	Transferaufwendungen	451.800,00	442.800	418.500	445.000	454.600	430.000	437.500
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	451.800,00	442.800	418.500	445.000	454.600	430.000	437.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,92	0	0	0	0	0	0
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	466,92	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.299,40**	**464.700**	**565.200**	**589.000**	**598.600**	**574.000**	**581.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-447.762,38**	**-455.600**	**-425.800**	**-452.300**	**-461.900**	**-437.300**	**-444.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-447.762,38**	**-455.600**	**-425.800**	**-452.300**	**-461.900**	**-437.300**	**-444.800**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-447.762,38**	**-455.600**	**-425.800**	**-452.300**	**-461.900**	**-437.300**	**-444.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-447.762,38**	**-455.600**	**-425.800**	**-452.300**	**-461.900**	**-437.300**	**-444.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136.352,43	0	128.900	126.200	126.200	126.200	126.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.417,54	0	129.100	126.400	126.400	126.400	126.400

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 0
Produkt:	**Stadt- und Regionalbibliothek**	**272 0 00**
Verantwortlich:	Daniel Mitzloff	Leiter
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung; Werksausschuss Eigenbetrieb Kulturbetriebe	

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

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder) - Teilbetrieb des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder) (19/SVV/0121) vom 05.12.2019
Kommunaler Beschluss:	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Frankfurt (Oder), Einwohner/-innen Umland, Migrant/-innen, Kinder, Jugendliche, Senioren/-innen, Schüler/-innen, Auszubildende, Student/-innen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	272000 Stadt- und Regionalbibliothek

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.027,90	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.027,90	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.027,90**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	40.268,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
15.	Transferaufwendungen	1.236.400,00	1.300.000	1.247.100	1.271.500	1.294.000	1.280.900	1.300.600
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Kulturbetriebe	1.236.400,00	1.300.000	1.247.100	1.271.500	1.294.000	1.280.900	1.300.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.276.668,00**	**1.300.000**	**1.292.700**	**1.317.100**	**1.339.600**	**1.326.500**	**1.346.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.259.640,10**	**-1.300.000**	**-1.275.700**	**-1.300.100**	**-1.322.600**	**-1.309.500**	**-1.329.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.259.640,10**	**-1.300.000**	**-1.275.700**	**-1.300.100**	**-1.322.600**	**-1.309.500**	**-1.329.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.259.640,10**	**-1.300.000**	**-1.275.700**	**-1.300.100**	**-1.322.600**	**-1.309.500**	**-1.329.200**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	272000 Stadt- und Regionalbibliothek

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.259.640,10**	**-1.300.000**	**-1.275.700**	**-1.300.100**	**-1.322.600**	**-1.309.500**	**-1.329.200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.027,90	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.268,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	272000 Stadt- und Regionalbibliothek

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Das gemeinsame HanseStadtFest ist ein jährlich stattfindendes mehrtägiges grenzüberschreitendes Volksfest mit überregionaler Bedeutung anlässlich der Stadtgründung. Es ist als solches Bestandteil des Stadtmarketings der Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV) sowie der städtischen Wirtschafts- und Tourismusförderung.

Im Rahmen der an die MuV übertragenen Aufgaben ist diese 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 ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKV), Körperschaftssteuergesetz (KStG), Einkommensteuergesetz (EStG)
Kommunaler Beschluss:	Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice (08/36/680) vom 13.03.2008

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.800	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	4.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	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	10.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.725,00	47.700	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	32.725,00	47.700	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	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	19.700
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.725,00**	**67.500**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.725,00**	**-47.700**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-32.725,00**	**-47.700**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-32.725,00**	**-47.700**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-32.725,00**	**-73.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.900	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 28
Produktgruppe:	Heimat – und sonstige Kulturpflege	281
Produkt:	**Große Familie**	**281 0 02**
Verantwortlich:	Jens-Marcel Ullrich	Beigeordneter
Zuständiger Ausschuss:	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 VZE (im Produkt 331000 enthalten)
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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	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	800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	25.000	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**55.500**	**17.500**	**18.000**	**18.500**	**19.000**	**19.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.500,00**	**-51.000**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.500,00**	**-51.000**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.500,00**	**-51.000**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.500,00**	**-51.000**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Werksausschuss Eigenbetrieb Kultureigenbetriebe	

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 die Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) und 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:	Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB); Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV Bbg); Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Kommunaler Beschluss:	Betriebssatzung für den Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE FRANKFURT (ODER) (22/SVV/1070) vom 12.05.2022, Kulturförderrichtlinie der Stadt Frankfurt (Oder) (20/SVV/0374) vom 25.06.2020, Konzept zum Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum in Frankfurt (Oder) 2020-2024 (19/SVV/0055) vom 05.12.2019, Kulturentwicklungsplan für die Stadt Frankfurt (Oder) 2022-2026 (21/SVV/0734) vom 17.06.2021, Konzept zur Nutzung und baulichen Entwicklung der St.-Marien-Kirche Frankfurt (Oder) (20/SVV/0625) vom 25.03.2021, Ergebnis der Kulturstrukturuntersuchung (21/SVV/0779) vom 17.06.2021, Beschluss über die Teilnahme am Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" als Selbstbindungsbeschluss der Stadt Frankfurt (Oder) (22/SVV/1071) vom 12.05.2022

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Frankfurt (Oder) und des Umlandes, Kinder, Jugendliche, Schüler/-innen, Auszubildende, Student/-innen, Senior/-innen, Leistungsberechtigte, Menschen mit Behinderungen, Migrant/-innen, Besucher/innen der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2020-2030	I, 4	Kooperation mit den deutschen und polnischen Umlandgemeinden sowie den Landkreisen
	I, 5	Attraktive Innenstadt am Fluss und lebenswerte Stadt- und Ortsteile mit hohem Anspruch an Ordnung und Sicherheit
	I, 9	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur
	II, 7	Vielfältiges Angebot für Kultur-, Rad-, Wasser und Wandertourismus
	III, 1	Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit
	III, 6	Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
	III, 8	Vielschichtiges Kulturangebot mit grenzüberschreitender Attraktivität

Operative Ziele

Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST *	PLAN *					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KEPL 2022-2026	Fortschreibung des Frankfurter Kulturentwicklungsplans	+						
	Einführung von jährlichen Zielvereinbarungen mit den institutionell geförderten Einrichtungen (gemäß Handlungsfeld 8: Monitoring, Maßnahme M41)**	-	+ (-)					
	Systematisierung und Schärfung des Monitorings zur Umsetzung des Kulturentwicklungsplans und Präsentation der Monitoringergebnisse 2023 und 2025 öffentlich im für Kultur zuständigen Ausschuss (gemäß Handlungsfeld 8: Monitoring, Maßnahme M42			+		+		
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+) *						
HSK 2022	Weiterentwicklung der HSK-Maßnahme Nr. 38.01 – Kulturstrukturuntersuchung	+						

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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.

** Zunächst "ausstehend", Umsetzung erfolgt ggf. noch in 2022.

Leistungs- und Sachziele

Ziel	Kennzahl	Werte						
		IST *	PLAN *					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	8 (2)	5 (2)	5 (2)	5 (2)	5 (2)	5	5
	b) Anzahl der Besucher (Dauer- und Wechselausstellungen)	3.632 (9.000)	6.000 (9.000)	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
Erhalt bzw. Erhöhung der Besucherattraktivität der Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) auf Basis der Durchschnittswerte der Jahre 2016-2020	c) Anzahl der Besucher im KFF (Ø 2016-2018 = 42.918)	8.748 (19.000)	25.000 (41.300)	25.000 (45.900)	25.000 (47.200)	25.000 (48.500)	30.000	32.000
	d) Anzahl der Besucher in der Konzerthalle (Ø 2016-2018 = 26.265)	1.474 (700)	14.000 (21.800)	5.000 (24.300)	12.000 (25.000)	20.000 (25.800)	23.000	24.000
	e) Anzahl verkaufter Abonnements KF (insgesamt) (Ø 2016-2018 = 614)	465 (300)	460 (600)	440 (610)	400 (615)	450 (620)	500	520
Erhalt bzw. Erhöhung der Besucherattraktivität des Soziokulturellen Zentrums Marienkirche	f) Anzahl der Besucher (Ø 2015-2019 = 48.500)	14.660 (48.500)	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)	16 (20)	20	20	20	20	20	20
	h) Prozentuale Ausschöpfung des Budgets (Zielwert: 100%)	105 (100)	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)	4 (3)	4 (3)	4 (3)	4 (3)	4 (3)	4	4
	j) Ausreichung der Mittel (Zielwert: HH-Ansatz)	363.800 (358.800)	363.800 (358.800)	363.800 (358.800)	363.800 (358.800)	363.800 (358.800)	363.800	363.800
Erhalt der Kunst und Denkmäler im öffentlichen Raum	k) Anzahl der Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen Raum (Zielwert: Ist-Stand)	256	256	256	256	256	256	256
	l) Anzahl der Instandsetzungen (Zielwert: Erfahrungswert letzte Jahre)	11 (10)	10	10	10	10	10	10

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.392,64	944.400	967.900	955.400	951.500	949.300	948.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	836.700,00	836.700	836.700	836.700	836.700	836.700	836.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	156.692,64	107.700	131.200	118.700	114.800	112.600	111.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.756,93	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	9.030,00	0	0	0	0	0	0
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst-Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	6.649,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	47.057,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	1.486,07	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,42	0	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,69	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.888,69	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.038,26**	**989.400**	**1.015.500**	**1.003.000**	**999.100**	**996.900**	**995.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.573,74	46.900	243.600	33.600	33.600	73.600	583.600
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	35.393,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	210.000	0	0	40.000	550.000
	Erläuterungen:							
	2023: 100.000 € - Museum Viadrina Junkerhaus - Sanierung historische Fenster Nordseite - 0282000052103/1;							
	40.000 € - Museum Viadrina Junkerhaus - Planung barrierefreier Umbau - 0282000052103/3;							
	70.000 € - Musikschule Frankfurt (Oder) - Komplettsanierung Aufzug - 0282000052104/1/							
	2026: 40.000 € - Museum Viadrina Junkerhaus - Sanierung historische Fenster Ost- und Südseite - 0282000052103/2/							
	2027: 550.000 € - Museum Viadrina Junkerhaus - Sanierung historische Fenster Ost- und Südseite - 0282000052103/2							
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,08	400	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.932,46	1.000	600	600	600	600	600
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,54	500	300	300	300	300	300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	119,55	0	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	3.423,11	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	225.183,00	218.300	225.000	189.700	189.700	189.700	189.700
15.	Transferaufwendungen	4.587.842,70	4.631.300	5.382.400	5.564.900	5.759.500	5.864.800	5.914.400
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	2.297.960,00	2.341.200	2.610.100	2.668.600	2.777.500	2.797.000	2.797.000
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Kulturbetriebe	2.250.700,00	2.226.600	2.734.700	2.849.600	2.923.100	2.998.500	3.036.900
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	39.182,70	2.100	18.700	15.500	12.400	10.500	9.500
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	61.400	18.900	31.200	46.500	58.800	71.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	136.600	400	400	400	400
	543191 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AO durch Amt 65	178,50	0	0	0	0	0	0
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.200	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	202375.600 EUR - Planungsleistungen Erweiterung Gedenk- und Dokumentationsstätte "Opfer politischer Gewaltherrschaft"22/SVV/1016							
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	400	400	400	400	400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.854.777,94**	**4.896.500**	**5.987.600**	**5.788.600**	**5.983.200**	**6.128.500**	**6.688.100**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.793.739,68**	**-3.907.100**	**-4.972.100**	**-4.785.600**	**-4.984.100**	**-5.131.600**	**-5.692.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.793.739,68**	**-3.907.100**	**-4.972.100**	**-4.785.600**	**-4.984.100**	**-5.131.600**	**-5.692.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.793.739,68**	**-3.907.100**	**-4.972.100**	**-4.785.600**	**-4.984.100**	**-5.131.600**	**-5.692.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.793.739,68**	**-3.907.100**	**-4.972.100**	**-4.785.600**	**-4.984.100**	**-5.131.600**	**-5.692.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156.692,64	107.700	131.200	118.700	114.800	112.600	111.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	264.365,70	220.400	243.700	205.200	202.100	200.200	199.200

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.079,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.079,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.079,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.400,00	61.400	94.400	0	61.400	0	76.400	61.400	61.400
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	61.400,00	61.400	94.400	0	61.400	0	76.400	61.400	61.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61.400,00**	**61.400**	**94.400**	**0**	**61.400**	**0**	**76.400**	**61.400**	**61.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-56.320,51**	**-61.400**	**-94.400**	**0**	**-61.400**	**0**	**-76.400**	**-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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0282000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Kulturbetriebe										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.400	94.400	0	61.400	0	76.400	61.400	61.400	0,00	122.800,00
Saldo	**-61.400**	**-94.400**	**0**	**-61.400**	**0**	**-76.400**	**-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
Produkt:	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum**	**284 0 00**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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. 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

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)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Pachtende des Objekts

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.008,80	1.019.100	1.031.900	1.031.900	1.031.900	1.030.900	1.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.019.168,48	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.840,32	0	12.800	12.800	12.800	11.800	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.320,00	469.300	469.200	469.200	469.200	469.200	469.200
	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	436.200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	33.120,00	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.501.328,80**	**1.488.400**	**1.501.100**	**1.501.100**	**1.501.100**	**1.500.100**	**470.600**
11.	Personalaufwendungen	7.277,92	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.877,38	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.400,54	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.156,62	108.700	557.100	158.700	258.700	158.700	108.700
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	36.026,50	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	448.400	50.000	150.000	50.000	0
	Erläuterungen:							
	2023: 80.000 € - Kleist Forum - Dachreparatur Foyer - 0284000034000/56;							
	355.400 € - Kleistforum - Erneuerung Obermaschinerie - 0284000034000/53 (22/SVV/0995)/							
	2024: 50.000 € - Kleist Forum - Instandhaltung Bühnenaufzug - 0284000034000/54/							
	2025: 50.000 € - Kleist Forum - Instandhaltung 3 Stück Personenaufzüge - 0284000034000/55;							
	100.000 € - Kleist Forum - Sanierung Dimmeranlage Studiobühne - 0284000034000/52/							
	2026: 50.000 € - Kleist Forum - Instandhaltung 3 Stück Personenaufzüge - 0284000034000/55							

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.545,15	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.479,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	1.371.731,32	1.362.900	1.371.800	1.371.800	1.371.800	1.370.800	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,08	500	500	500	500	500	500
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	497,02	500	500	500	500	500	500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.099,06	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.449.761,94**	**1.472.100**	**1.929.400**	**1.531.000**	**1.631.000**	**1.530.000**	**110.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**51.566,86**	**16.300**	**-428.300**	**-29.900**	**-129.900**	**-29.900**	**359.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.600	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	11.200
	559912 Gewerbesteuer - Vorjahre	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**51.566,86**	**-8.300**	**-452.900**	**-54.500**	**-154.500**	**-54.500**	**335.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**51.566,86**	**-8.300**	**-452.900**	**-54.500**	**-154.500**	**-54.500**	**335.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**51.566,86**	**-8.300**	**-452.900**	**-54.500**	**-154.500**	**-54.500**	**335.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.032.008,80	1.019.100	1.031.900	1.031.900	1.031.900	1.030.900	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.371.731,32	1.362.900	1.371.800	1.371.800	1.371.800	1.370.800	1.500

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.100	0	0	0	0	0	0	0
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	56.100	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-56.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0284000034000 Sanierungsmaßnahmen am Kleist Forum										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.100	0	0	0	0	0	0	0	79.800,00	534.200,00
Saldo	**-56.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.800,00**	**-534.200,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284
Produkt:	**Sonstige Kulturpflege**	**284 0 10**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Beteiligungsmanagement Bürger/-innen
- Umsetzung Bürgerbudget
- Steuerung ehrenamtliches Engagement (AG Bürgergesellschaftliches Engagement, Förderprojekte Bürgergesellschaft)
- 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
- Betreuung Hansebund der Neuzeit, Mitgliedschaft Frankfurt (Oder), Beteiligung internationaler Hansetag

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,0 VZE (darin enthalten 1 VZE im Rahmen des Bundesprogramms Bildungskommune für „Kulturelle und politische Bildung“)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	§ 2 Abs. 2 Satz 2 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf),
Kommunaler Beschluss:	Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) (Zweite Änderung 22/SVV/1089 vom 30.06.2022), Satzung zum Bürgerbudget (19/SVV/1590) vom 14.02.2019 Richtlinie zur Förderung der Stadtteilarbeit (19/SVV/1619) vom 21.03.2019

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Frankfurt (Oder); Netzwerkpartner/-innen in Frankfurt (Oder) und außerhalb der Stadt; Unternehmen; bürgergesellschaftliche Zusammenschlüsse (Bürgerinitiativen, Stadtteilkonferenzen u. ä.); Institutionen; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.835,49	30.000	57.700	64.200	67.800	66.800	30.500
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	29.200	34.700	37.300	37.300	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.186,11	30.000	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Erläuterungen:							
	Hier erfolgt die Planung des Spendeneingangs für "WIRTschaft in Aktion" Mehrerträge und -einzahlungen in diesem Produktsachkonto berechtigen zur Deckung Mehraufwendungen und -auszahlungen in dem Produktsachkonto 284010.527100/727100.							
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.404,03	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	414850 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkostenzuschüsse	1.635,27	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	10,08	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,10	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	253,10	0	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21,21	0	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21,21	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.109,80**	**30.000**	**57.800**	**64.300**	**67.900**	**66.900**	**30.600**
11.	Personalaufwendungen	120.104,46	81.100	110.700	146.000	146.300	148.400	89.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	97.368,76	65.300	90.100	118.700	119.000	120.700	73.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.405,14	2.500	3.200	4.300	4.200	4.300	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	19.330,56	13.300	17.400	23.000	23.100	23.400	13.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.184,78	44.100	69.100	68.100	69.100	68.100	69.100

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.729,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:							
	Planung von kleinteiligem Reparaturbedarf in den Ortsteilen Der nicht in Anspruch genommene Planansatz kann entsprechend des § 24 KomHKV übertragen werden.							
	522199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd	149,40	0	0	0	0	0	0
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	2.127,72	0	0	0	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	80,00	0	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.776,89	13.600	38.600	37.600	38.600	37.600	38.600
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge und -einzahlungen im Produktsachkonto 284010.414600 für Spendeneingänge "WIRTschaft in Aktion" berechtigen zur Deckung Mehraufwendungen und -auszahlungen in dem Produktsachkonto 284010.527100/727100.							
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	526,74	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	494,44	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	75,63	4.000	9.800	18.000	22.000	26.000	26.000
15.	Transferaufwendungen	54.674,80	93.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	531100 Zuweisungen an Land	767,50	0	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.394,05	85.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Stadtteilkonferenzen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	13,25	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	813,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.480,00	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	345,69	100	100	100	100	100	100
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	234,04	200	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	700	700	700	700	700	700
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	200,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.113,12**	**224.500**	**219.400**	**261.900**	**267.200**	**272.300**	**214.600**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-207.003,32**	**-194.500**	**-161.600**	**-197.600**	**-199.300**	**-205.400**	**-184.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-207.003,32**	**-194.500**	**-161.600**	**-197.600**	**-199.300**	**-205.400**	**-184.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-207.003,32**	**-194.500**	**-161.600**	**-197.600**	**-199.300**	**-205.400**	**-184.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,52	300	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-207.027,84**	**-194.800**	**-161.900**	**-197.900**	**-199.600**	**-205.700**	**-184.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31,29	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113,40	4.300	10.100	18.300	22.300	26.300	26.300

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189,99	0	48.700	0	39.000	0	0	0	0
	681600 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	189,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	48.700	0	39.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**189,99**	**0**	**48.700**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	28.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	28.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	189,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	189,99	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	52.000	0	0	0	0
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	52.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**189,99**	**20.000**	**93.000**	**0**	**72.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-44.300**	**0**	**-33.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0284010047000 Förderprojekt "SpOrtsteilRoute"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.700	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	65.000	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-16.300**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	28.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-20.000**	**-28.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Sonstige Kulturpflege

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284
Produkt:	**Soziokulturelle Einrichtungen**	**284 0 30**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

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), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Nutzer des Objektes, Bürger/-innen, Besucher/-innen der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.312,88	50.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	52.312,88	50.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.027,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.027,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.339,96**	**50.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.453,35	8.400	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.799,62	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	280.000,00	0	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.653,73	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Abschreibungen	57.313,25	50.300	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.766,60**	**58.700**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-287.426,64**	**-8.500**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-287.426,64**	**-8.500**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-287.426,64**	**-8.500**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-287.426,64**	**-8.500**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.339,96	50.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	337.313,25	50.300	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.290,31	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.290,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**2.290,31**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u. anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	**291 0 00**
Verantwortlich:	Milena Manns	Dezernentin
Zuständiger Ausschuss:	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, das Studien- und Gästehaus „Hedwig von Schlesien“, Halbe Stadt 30a, und den 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/m einzelnen Mitarbeiter/-innen relativ gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Kommunalverfassung (BrbKVerf)
Kommunaler Beschluss:	„Beitritt der Stadt Frankfurt (Oder) in den Verein zur Förderung der Gründung eines Oekumenisches Europa-Centrums“ (94/10/299) vom 15.12.1994, Vereinbarung über die Gewährung eines Mietzuschusses für die Jüdische Gemeinde der Stadt Frankfurt (Oder) e.V. (Bestandteil der „Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und der Jüdischen Gemeinde Frankfurt (Oder)“ (11/SVV/0774) vom 23.06.2011 sowie deren Aktualisierung (20/SVV/0560) vom 03.12.2020)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Mitglieder der Gemeinden/Gemeinschaften, Nutzer/-innen der Objekte, Bürger/-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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.912,42	18.100	18.900	18.900	29.900	29.900	29.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	18.912,42	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.414,29	48.800	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	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	36.600
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	11.764,25	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322,61	100	100	100	100	100	100
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	322,61	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.649,32**	**67.000**	**67.300**	**67.300**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.235,56	142.600	45.600	46.300	217.400	107.400	47.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.225,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	100.000	0	0	171.100	61.100	1.100
	Erläuterungen:							
	2025: 170.000 € - Jüdische Gemeinde, OeC. Friedenskirche - Studienhaus Halbe Stadt 30a - Sanierung Fassade - 0291000521003/3/							
	2026: 60.000 € - Gemeindezentrum Jüdische Gemeinde, Halbe Stadt 30 - Sanierung Datennetz - 0291000521000/7							
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,84	900	900	900	900	900	900
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,20	300	300	300	300	300	300
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.857,00	16.000	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.464,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,53	500	700	700	700	700	700
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.347,49	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	29.411,00	29.500	29.500	29.500	40.500	40.500	40.500
15.	Transferaufwendungen	57.586,57	45.100	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.050,04	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	12.536,53	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	621,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.854,99**	**217.200**	**133.800**	**134.500**	**316.600**	**206.600**	**146.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-77.205,67**	**-150.200**	**-66.500**	**-67.200**	**-238.300**	**-128.300**	**-68.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-77.205,67**	**-150.200**	**-66.500**	**-67.200**	**-238.300**	**-128.300**	**-68.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-77.205,67**	**-150.200**	**-66.500**	**-67.200**	**-238.300**	**-128.300**	**-68.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77.205,67**	**-150.200**	**-66.500**	**-67.200**	**-238.300**	**-128.300**	**-68.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.912,42	18.100	18.900	18.900	29.900	29.900	29.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.947,53	29.500	42.100	42.100	53.100	53.100	53.100

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)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	24.700	74.200
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	681168 "Sozialer Zusammenhalt" - - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.700	74.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**24.700**	**74.200**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	27.500	82.500
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	785168 "Sozialer Zusammenhalt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500	82.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.931,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	781175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für Investitionen an Land	8.931,48	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.931,48**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**27.500**	**82.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.931,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-8.300**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0511140191201 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuschuss Kirche "Heilig Kreuz"										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511161202301 Obere Stadt - SZH - Schaffung Barrierefreiheit Gemeindehaus jüdische Gemeinde										
Erläuterung:										
Der Gebetsraum des Gemeindehauses befindet sich im Obergeschoss. Viele Gemeindemitglieder sind bereits im fortgeschrittenen Alter und teilweise mobilitätseingeschränkt. Sie können das Obergeschoss über das Treppenhaus nicht ohne Hilfe erreichen, auch der Zugang zum Erdgeschoss ist nicht barrierefrei. Das Gemeindeleben könnte mit barrierefreien Zugängen noch intensiver gestaltet werden. Durch die barrierefreie Erschließung des Erd- und Obergeschosses würde es weitere und umfangreichere Möglichkeiten für die Gemeinde-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit geben.										
Die Maßnahme ist Bestandteil der 2022 von der SVV beschlossenen Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzept (IEK) "Soziale Stadt" Zentralen Vorhabens Nr. 3 des INSEK 2018-2030.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	75.000	0	0	24.700	74.200	0,00	98.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	75.000	0	0	27.500	82.500	0,00	260.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-8.300**	**0,00**	**-161.100,00**

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 31-35
Soziale Hilfen

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311
Produkt:	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**	**311 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

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 ☐

Grundinformation

Leistungsempfänger (= Zahlfälle)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Jahresdurchschnitt von Leistungsempfängern Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU ambulant)	173	190 201	184	159	111	96	101	116
Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern HLU ambulant im Jahr	326,42 €	338,02€	355,42 €	338,57 €	349,43 €	348,11 €	406,75 €	462,34
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	65	65	60
stationär	190	197	200	197	199	212	244	250
Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern HzP im Jahr								
ambulant	571,32 €	606,53 €	569,27 €	527,06 €	637,41 €	917,30 €	1.061,30 €	1.037,96 €
stationär	578,20 €	560,46 €	590,54 €	581,84 €	661,17 €	694,30 €	759,75 €	855,86 €
Quote Leistungsempfänger HzP je 1.000 EW	5,28	5,48	5,51	4,63	4,52	4,73		

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Jahresdurchschnitt von Leistungsempfängern Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (Grusi)								
ambulant	652	692	708	724	772	821	802	790
stationär	190	193	172	163	171	168	161	155
Durchschnittliche Fallkosten (brutto) je Monat von Leistungsempfängern Grusi im Jahr								
ambulant	452,70 €	458,23 €	473,98 €	491,53 €	494,01 €	507,36 €	546,62 €	590,49 €
stationär	427,38 €	436,83 €	471,19 €	494,09 €	495,92 €	557,25 €	663.68 €	678,31 €
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 Haushaltsjahres	8.466	8.652	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	16,50 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Anspruchsberechtigte	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	I, 9. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	3b) Bedarfsgerechte Modernisierung und Sanierung der Pflege- und sozialen Infrastruktur	o	o	o	o	o	o	o
INSEK 2020-2030	3c) Aktualisierung und Weiterentwicklung der sozialpolitischen Grundsätze (vgl. 3a INSEK 2014-2025)	o	o	o	o	o	o	o
INSEK 2020-2030	3i) Erhalt und Entwicklung sozial ausgewogener Stadt- und Ortsteile (vgl. 3g INSEK 2014-2025)	o	o	o	o	o	o	o
INSEK 2020-2030	3j) Generationsübergreifende und gesellschaftliche Teilhabe	o	o	o	o	o	o	o
INSEK 2020-2030	3k) Generationsübergreifendes Wohnen und Leben im Alter	o	o	o	o	o	o	o
INSEK 2020-2030	3l) Inklusive und integrative Maßnahmen zur Ermöglichung von Chancengerechtigkeit	o	o	o	o	o	o	o
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*						
HSK-Maßnahmen								

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Die Quote der erfolgreichen** beendeten Widerspruchsverfahren innerhalb eines Haushaltsjahres soll unter 25% liegen *(nachrichtlich 2016: beendet 38 erfolgreich 58%)* *2021 gab es eine hohe Anzahl an erfolgreichen Widerspruchsverfahren zur Kita-Notbetreuung, die aufgrund der Änderung der Verordnung abzuhelfen waren*	Anzahl erfolgreich beendeter Widerspruchsverfahren Quote erfolgreiche Widerspruchsverfahren in %	68 35,60 (<25%)	<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 %	2 13,33 (<25%)	<25	<25	<25	<25	<25	<25

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.666,96	2.400	1.157.700	1.158.900	3.100	3.100	3.200
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	165.294,52	0	0	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Brandenburg-Paket -	0,00	0	1.150.300	1.150.300	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Zur Abmilderung der Folgen von Energiepreissteigerungen, Inflation und gestiegener Zahl Geflüchteter, erhält die Stadt Frankfurt (Oder) im Rahmen des Brandenburg-Paketes zusätzliche Mittel, zur Bewältigung der daraus resultierenden Mehrbelastungen (gemäß Rundschreiben 22/2023 Städte- und Gemeindebund Brandenburg 01.02.2023).							
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	2.400	5.800	2.900	2.900	3.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	12.556,76	2.400	2.800	2.800	200	200	200
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.815,68	0	2.200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	369.723,46	761.700	340.500	340.500	340.500	340.500	340.500
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	53.074,69	53.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	421199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	151,67	0	500	500	500	500	500
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	7.304,66	42.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.379,05	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	421399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	416,00	0	0	0	0	0	0
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	113.747,97	79.100	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	421499 Sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	6.804,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	14.983,03	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	24.052,99	11.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	10.318,75	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	422299 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - periodenfremd	180,40	0	0	0	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.328,34	488.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	1.657,28	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422400 Sonstige Ersatzleistungen	70.204,63	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	422499 sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	13.119,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,86	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,86	0	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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576.567,00	10.158.600	11.693.000	12.096.000	12.513.400	12.945.800	13.393.900
	448000 Erstattungen vom Bund	4.959.246,37	6.985.800	7.865.900	8.149.000	8.442.400	8.746.300	9.061.200
	448100 Erstattungen vom Land	3.147.340,44	2.672.800	3.327.100	3.447.000	3.571.000	3.699.500	3.832.700
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	462.707,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	2.518,43	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	4.754,63	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	326,88	500	400	400	400	400	400
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	61,09	500	400	400	400	400	400
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	265,79	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.128.333,16**	**10.923.200**	**13.191.600**	**13.595.800**	**12.857.400**	**13.289.800**	**13.738.000**
11.	Personalaufwendungen	1.064.506,48	1.210.200	1.067.200	1.111.400	1.085.200	1.102.300	1.119.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	863.423,34	971.400	865.900	903.800	882.700	896.500	910.400
	501299 Dienstaufwendungen- tariflich Beschäftigte - periodenfremd	1.810,82	0	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	16.993,20	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	31.743,49	37.800	30.700	32.100	31.300	31.900	32.400
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,02	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	173.755,43	204.900	169.100	175.500	171.200	173.900	176.600
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	297,27	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	373,74	0	1.500	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.890,79	-3.900	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.796,95	-1.100	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.796,95	-1.100	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.320,46	275.700	315.500	321.300	319.300	324.600	321.100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	2.273,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.133,40	500	5.500	500	5.500	500	5.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	52.571,73	51.100	68.300	69.900	71.400	73.200	73.200
	523140 Mieten und Pachten - Räume	142.740,00	139.500	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300

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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	523200 Leasing	705,48	800	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.812,04	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,66	500	700	700	700	700	700
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.310,15	9.100	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.391,10	11.000	15.000	13.500	15.000	13.500	15.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	145,44	0	200	200	200	200	200
	525110 Kfz- Steuern	27,20	100	100	100	100	100	100
	525120 Kfz- Versicherungen	150,34	100	200	200	200	200	200
	525140 Kraftstoffe	300,23	300	500	500	500	500	500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	33,94	400	400	400	400	400	400
	525190 Unfallreparatur	0,00	400	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	9.686,36	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	402,59	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
14.	Abschreibungen	16.132,95	17.900	6.400	6.100	5.500	7.400	9.300
15.	Transferaufwendungen	12.001.140,54	11.134.900	13.433.600	13.928.800	14.442.100	14.973.800	15.524.600
	531000 Zuweisungen an Bund	19.982,87	0	0	0	0	0	0
	531099 Zuweisung an Bund - periodenfremd	7.137,71	0	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.463.748,84	7.210.100	9.866.400	10.221.600	10.589.600	10.970.800	11.365.700
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	97.692,31	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.349.137,49	3.674.700	3.306.200	3.446.200	3.591.500	3.742.000	3.897.900
	533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	27.443,12	123.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	35.998,20	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.264,76	192.400	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.085,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.433,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.120,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	21.225,06	19.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	11.626,69	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	887,61	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	1.179,91	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545000 Erstattungen an Bund	876,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.728,78	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	77.352,60	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	3.535,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.494.568,24**	**12.830.000**	**15.056.400**	**15.601.300**	**16.085.800**	**16.641.800**	**17.208.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.366.235,08**	**-1.906.800**	**-1.864.800**	**-2.005.500**	**-3.228.400**	**-3.352.000**	**-3.470.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325,02	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.325,02	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1.325,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.367.560,10**	**-1.906.800**	**-1.864.800**	**-2.005.500**	**-3.228.400**	**-3.352.000**	**-3.470.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.367.560,10**	**-1.906.800**	**-1.864.800**	**-2.005.500**	**-3.228.400**	**-3.352.000**	**-3.470.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.370.952,85**	**-1.910.300**	**-1.868.800**	**-2.009.500**	**-3.232.400**	**-3.356.000**	**-3.474.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.372,44	2.400	5.000	2.800	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.162,04	16.400	10.400	10.100	9.500	11.400	13.300

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)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.470,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.470,40	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749,70	10.000	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	749,70	10.000	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.220,10**	**10.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.220,10**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	24.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-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 SGB II	312
Produkt:	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**	**312 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

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 gemäß § 22 SGB II
- Leistungen gemäß § 23 SGB II

(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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Jahresdurchschnitt von Bedarfsgemeinschaften (Quelle: Kreisreport Grundsicherung SGB II Datenstand 01/2022)	4.909	4.712	4.480	4.183	3.835	3.659	3.387
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat in € (Quelle: Amt 50 Haushaltsdaten ohne Aufw. für Mietkautionen und Darlehen)	1.567.501 €	1.510.964 €	1.474.657 €	1.377.318 €	1.262.813 €	1.207.346 €	1.170.803 €
Durchschnittliche Aufwendungen KdU im Jahr je BG in €	3.832 €	3.846 €	3.950 €	3.951 €	3.951 €	3.960 €	4.149 €
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat Monat in € (Quelle: Amt 50 Haushaltsdaten)	31.615 €	53.520 €	47.349 €	38.416 €	33.582 €	27.242 €	27.182 €

*Daten 2021 Stand 10/2022

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	35,02 VZE (davon 34,0 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

Anspruchsberechtigte

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	I, 9. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	3l) Inklusive und integrative Maßnahmen zur Ermöglichung von Chancengerechtigkeit	o	o	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)	+						
		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 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Keine.								
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.067.115,97	11.392.100	9.676.800	9.811.200	9.945.600	10.080.000	10.214.400
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.067.115,97	11.392.100	9.676.800	9.811.200	9.945.600	10.080.000	10.214.400
3.	Sonstige Transfererträge	22.025,45	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	21.039,90	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	421499 Sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	985,55	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.891,48	2.453.900	2.325.000	2.383.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	2.026.891,48	2.453.900	2.325.000	2.383.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.116.032,90**	**13.849.000**	**12.024.800**	**12.217.200**	**12.386.600**	**12.521.000**	**12.655.400**
11.	Personalaufwendungen	2.000.223,64	2.368.800	2.285.100	2.334.700	2.341.600	2.378.100	2.415.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.615.149,65	1.888.600	1.851.300	1.892.300	1.897.800	1.927.400	1.957.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	58.448,68	73.200	65.000	66.900	67.100	68.100	69.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	326.625,31	407.000	368.600	375.500	376.700	382.600	388.700
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701.514,27	18.237.100	17.323.100	17.523.100	17.723.100	17.923.100	18.123.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	629,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.502.419,08	1.510.300	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (gemäß § 22 SGB II)	14.051.519,25	15.415.600	14.400.000	14.600.000	14.800.000	15.000.000	15.200.000
	546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (gemäß § 24 Absatz 3 SGB II)	326.618,81	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	546800 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Bildung und Teilhabe	820.201,26	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	546899 Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern - periodenfremd	126,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.701.737,91**	**20.609.900**	**19.612.200**	**19.861.800**	**20.068.700**	**20.305.200**	**20.542.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.585.705,01**	**-6.760.900**	**-7.587.400**	**-7.644.600**	**-7.682.100**	**-7.784.200**	**-7.887.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.585.705,01**	**-6.760.900**	**-7.587.400**	**-7.644.600**	**-7.682.100**	**-7.784.200**	**-7.887.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.585.705,01**	**-6.760.900**	**-7.587.400**	**-7.644.600**	**-7.682.100**	**-7.784.200**	**-7.887.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.585.705,01**	**-6.760.900**	**-7.587.400**	**-7.644.600**	**-7.682.100**	**-7.784.200**	**-7.887.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Hilfen für Asylbewerber**	**313 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

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 GU Seefichten) von Asylbewerbern sind Bestandteil des Produktes 315 500 – Soziale Einrichtungen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufnahmeverpflichtung Soll-Anzahl	**154**	**609**	**479**	**116**	**53**	**-4**	**4**	**68**
Aufnahmeverpflichtung Ist-Anzahl	**114**	**501**	**286**	**138**	**76**	**55**	**45**	**58**

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,98 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
Kommunaler Beschluss:	Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte nach AsylbLG (16/SVV/0870) vom 08.12.2016, Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Frankfurt (Oder) (16/SVV/0703) vom 12.05.2016

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Anspruchsberechtige

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	3f) Zielgruppengerechte Maßnahmen für Vielfalt, Demokratie und Toleranz (ehem. Ziel 3e) „Durchführung von Workshops, Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz“ aus INSEK 2014-2025)	o	o	o	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 *(Eine Übererfüllung der Aufnahmeverpflichtung führt zu „Guthaben“ im Folgejahr)*	+	+	+	+	+	+	+
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*						

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022 dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021 des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dauerhafte Reduzierung der Fehlbelegung (nicht belegte Plätze) in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung auf unter 73 (Bezugswert 2020 = 93)	Anzahl nicht belegter Plätze	28 (<73)	<73	<73	<73	<73	<73	<73
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	3.700	3.800	3.900	3.900
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	1.500	3.700	3.800	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	38.291,35	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	300	300	300	300	300
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	37.181,58	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	421499 Sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	1.109,77	0	700	700	700	700	700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.113.174,61	3.294.000	4.533.600	3.833.600	3.833.600	3.833.600	3.833.600
	448100 Erstattungen vom Land	4.033.768,81	3.290.900	3.833.600	3.833.600	3.833.600	3.833.600	3.833.600
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	49.706,51	0	500.000	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	11.120,19	0	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	18.579,10	0	0	0	0	0	0
	448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich) - periodenfremd	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.639,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	6.639,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.173.105,20**	**3.339.000**	**4.580.100**	**3.882.300**	**3.882.400**	**3.882.500**	**3.882.500**
11.	Personalaufwendungen	167.022,57	217.300	327.000	335.800	336.800	342.000	347.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	129.994,36	174.600	265.400	272.700	273.600	277.800	282.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.675,32	6.700	9.500	9.800	9.800	9.900	10.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	25.398,08	36.000	52.100	53.300	53.400	54.300	55.000
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.954,81	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.455,21	474.000	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341,32	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.610,08	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	668.198,06	421.000	754.000	754.000	754.000	754.000	754.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.027,59	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.794,26	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.579,90	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.159.938,68	3.228.000	3.243.000	3.243.000	3.243.000	3.243.000	3.243.000
	531599 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- periodenfremd	69.183,76	0	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.956.337,83	0	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	2.989,92	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.105.509,29	0	1.128.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500
	533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	49,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	24.040,80	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.207.000	0	0	0	0	0
	533999 Sonstige soziale Leistungen - periodenfremd	1.827,88	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	75.000	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	75.000	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.154.416,46**	**3.994.300**	**4.397.000**	**4.405.800**	**4.406.800**	**4.412.000**	**4.417.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**18.688,74**	**-655.300**	**183.100**	**-523.500**	**-524.400**	**-529.500**	**-534.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**18.673,74**	**-655.300**	**183.100**	**-523.500**	**-524.400**	**-529.500**	**-534.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**18.673,74**	**-655.300**	**183.100**	**-523.500**	**-524.400**	**-529.500**	**-534.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,90	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**18.591,84**	**-655.300**	**183.100**	**-523.500**	**-524.400**	**-529.500**	**-534.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81,90	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Eingliederungshilfe nach dem 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	314
Produkt:	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**	**314 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Hilfen für anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Leistungsbereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen des 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 Zahlfällen in den Leistungsbereichen der Eingliederungshilfe (EGHL)*	**1.014**	**956**	**973**	
Durchschnittliche Fallkosten (brutto) je Monat von*	**1.431,61 €**	**1.703,33 €**	**1.845,54 €**	

***Die Zahlen können erst seit 01/2020 erhoben werden, da eine Unterteilung zwischen ambulanten teil- und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe entfällt. Ein Zahlfall kann mehrere Bedarfspersonen umfassen.**

* Stand 07/2022; 2021 und 2022 vorläufige Zahlen

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	19,28 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	I, 9. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	3b) Bedarfsgerechte Modernisierung und Sanierung der Pflege- und sozialen Infrastruktur	o	o	o	o	o	o	o
	3c) Aktualisierung und Weiterentwicklung der sozialpolitischen Grundsätze (vgl. 3a INSEK 2014-2025)	o	o	o	o	+		
	3i) Erhalt und Entwicklung sozial ausgewogener Stadt- und Ortsteile (vgl. 3g INSEK 2014-2025)	o	o	o	o	+		
	3j) Generationsübergreifende und gesellschaftliche Teilhabe	o	o	o	o	o	o	o
	3k) Generationsübergreifendes Wohnen und Leben im Alter	o	o	o	o	o	o	o
	3l) Inklusive und integrative Maßnahmen zur Ermöglichung von Chancengerechtigkeit	o	o	o	o	o	o	o
Umsetzung Rundschreiben des LASV 02/2020	Nutzung der Bedarfserfassung mit der Softwarelösung ITP-pro (ITP = integriertes Teilhabeplanverfahren)	+						
Fachamtsinternes Ziel	Flächendeckende Nutzung des Prozos-Abrechnungsassistenten mit den Leistungserbringern des SGB IX	o	o	+				

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

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schrittweise Erhöhung der Quote der durchgeführten ITP im Verhältnis zu den durchzuführenden ITP-Verfahren auf 95% Bezugswert: 31.12.2020 (237 von 342 ITP = 69,3%)	Quote der durchgeführten im Verhältnis zu den durchzuführenden ITP-Verfahren in %	82% (85,0 %)	92,5 %	95 %	95%	95%	95%	95%
Schrittweise Senkung der durchschnittlichen Gesamtbearbeitungszeit eines durchzuführenden ITP-Verfahrens auf 6 Stunden Bezugswert: 2020 = 7 h 42 min	Gesamtbearbeitungszeit	7.30 h (6.30 h)	6.00 h	6.00 h	6.00 h	6.00 h	6.00 h	6.00 h

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.512,32	124.200	39.100	82.900	61.000	56.100	57.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	117.100	0	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	848.423,86	0	0	0	0	0	0
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	30.200	74.000	55.300	56.100	57.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	8.977,90	0	8.900	8.900	5.700	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.110,56	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	7.100	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	531.349,87	0	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.217,83	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	123,66	0	0	0	0	0	0
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	26,00	0	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	470.599,75	0	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	421399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	24.804,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	17.767,87	0	0	0	0	0	0
	421499 Sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	4.810,32	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.811.060,88	19.886.000	20.440.200	21.176.700	21.939.100	22.728.900	23.547.100
	448100 Erstattungen vom Land	18.029.123,42	19.886.000	20.440.200	21.176.700	21.939.100	22.728.900	23.547.100
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	774.805,48	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	7.131,98	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.200.923,07**	**20.010.200**	**20.969.300**	**21.749.600**	**22.490.100**	**23.275.000**	**24.094.100**
11.	Personalaufwendungen	1.282.550,42	1.259.500	1.286.100	1.379.100	1.347.300	1.368.300	1.389.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.056.880,97	1.016.200	1.042.500	1.120.100	1.094.400	1.111.400	1.128.600
	501299 Dienstaufwendungen- tariflich Beschäftigte - periodenfremd	2.115,63	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	38.954,12	39.800	36.600	39.300	38.400	39.100	39.700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,03	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	214.874,04	217.100	205.100	219.700	214.500	217.800	221.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	343,35	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560,61	0	1.900	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	7.887,78	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.066,05	-13.600	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.360,89	-3.900	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.360,89	-3.900	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.088,46	14.700	10.100	10.100	5.900	200	200
15.	Transferaufwendungen	21.407.814,01	22.306.300	23.119.100	23.951.100	24.812.300	25.704.400	26.628.700
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	239,41	0	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	19.518.240,30	22.306.300	23.089.100	23.921.100	24.782.300	25.674.400	26.598.700
	533901 Sonstige soziale Leistungen - Corona	1.539.932,31	0	0	0	0	0	0
	533902 Sonstige soziale Leistungen - BTHG	309.231,31	0	0	0	0	0	0
	533999 Sonstige soziale Leistungen- periodenfremd	40.170,68	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.687.092,00**	**23.576.600**	**24.415.300**	**25.340.300**	**26.165.500**	**27.072.900**	**28.018.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.486.168,93**	**-3.566.400**	**-3.446.000**	**-3.590.700**	**-3.675.400**	**-3.797.900**	**-3.924.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.486.168,93**	**-3.566.400**	**-3.446.000**	**-3.590.700**	**-3.675.400**	**-3.797.900**	**-3.924.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.486.168,93**	**-3.566.400**	**-3.446.000**	**-3.590.700**	**-3.675.400**	**-3.797.900**	**-3.924.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.486.168,93**	**-3.566.400**	**-3.446.000**	**-3.590.700**	**-3.675.400**	**-3.797.900**	**-3.924.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.088,46	7.100	8.900	8.900	5.700	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.450,70	-2.800	10.100	10.100	5.900	200	200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	315 315 0
Produkt:	**Soziale Einrichtungen**	**315 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

In Umsetzung des Rundschreibens in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen vom 11.12.2020 im Kommunalen Produktrahmen und in den Finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften zu der Produktgruppe 315 werden die

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer und
- andere soziale Einrichtungen (z.B. Kommunales Integrationszentrum/ Haus der Begegnung),

die bislang im Produkt 315000 dargestellt waren, ab dem 01.01.2023 in den Produkten 315400, 315500 und 315600 abgebildet. Auf diese wird verwiesen.

In dem bisherigen Produkt 315000 werden nur noch die Werte **der Vorjahre** für die Finanzierung, Unterstützung und Förderung von sozialen Einrichtungen für Personen aus diesem Zielgruppenbereich dargestellt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.462,81	156.300	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	155,68	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.370,46	89.300	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	132.763,30	0	0	0	0	0	0
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	7.234,68	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	14.841,71	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	76.090,62	67.000	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.006,36	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.349,92	0	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.349,92	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.892,91	161.700	0	0	0	0	0
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	150.552,48	151.300	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	7.340,43	10.400	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.573,79	1.291.200	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.281.762,50	912.000	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	101.811,29	379.200	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,36	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	1.211,36	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.985.490,79**	**1.609.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	523.223,94	683.300	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	422.598,43	548.400	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	15.300,37	20.300	0	0	0	0	0
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-3,18	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	85.328,27	114.600	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,05	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.356,51	88.900	0	0	0	0	0
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	12.399,19	15.400	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,95	1.000	0	0	0	0	0
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	1.417,75	0	0	0	0	0	0
	523141 Mieten und Pachten - Räume	24.815,76	30.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.594,67	0	0	0	0	0	0
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.345,58	13.500	0	0	0	0	0
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.397,62	2.700	0	0	0	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486,00	1.000	0	0	0	0	0
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	925,79	0	0	0	0	0	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.269,12	1.500	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	636,31	1.100	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	11.939,00	8.300	0	0	0	0	0
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	1.701,60	3.300	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,17	1.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	106.768,31	97.500	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.095.402,49	571.300	0	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.770,00	0	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	488.143,74	530.000	0	0	0	0	0
	531701 Zuschüsse an Private Unternehmen (Corona)	162,09	0	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	550.005,70	21.200	0	0	0	0	0
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Haus der Begegnung	30.290,00	19.300	0	0	0	0	0
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	2.030,96	800	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.203,61	33.300	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,79	1.000	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.963,33	20.600	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.851,47	8.500	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.395,00	0	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	967,02	3.200	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.908.954,86**	**1.474.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**76.535,93**	**134.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,60	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6,60	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-6,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**76.529,33**	**134.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	1.799,00	0	0	0	0	0	0
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (inventarisierungspflichtig)	1.799,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**78.328,33**	**134.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,15	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**77.813,18**	**134.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.938,69	67.000	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.314,42	98.300	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.799,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.799,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.118,82	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.118,82	8.000	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.118,82**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-319,82**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken *										
315000.682100 Veräußerung von Grundvermögen Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

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

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKV), Handelsgesetzbuch (HGB), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Aktiengesetz (AktG)
Kommunaler Beschluss:	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	315
Produkt:	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft**	**315 4 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Finanzierung, Unterstützung und Förderung von sozialen Einrichtungen für Personen aus dem Zielgruppenbereich.

Die Leistungen sind für soziale Einrichtungen für Wohnungslose.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,15 VZE (Stand 26.08.2022)
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Brandenburger Polizeigesetz (BbgPolG)
Kommunaler Beschluss:	Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft An den Seefichten 20 in Frankfurt (Oder) für Asylbewerber, geduldete Ausländer und wohnungslose Menschen, sowie als Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge in der Stadt Frankfurt (Oder), einschließlich Beratung und Betreuung vom 01.10.2020 bis 31.05.2025 (20/HO/0484) vom 14.09.2020 Aufgabe des bisherigen Standortes der Obdachlosenunterkunft "Die Klinke", Kliestower Weg 20 a und Umzug an den Standort An den Seefichten 20, Haus 3 (12/SVV/1242) vom 14.06.2012
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
obdachlose Menschen	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	10.800	11.100	10.900	11.200	11.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.700	8.900	8.900	9.100	9.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	66.700	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2023:66.700€ - Obdachlosenunterkunft - Kesselumrüstung/Heizung - 0315000521000/11							
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700	700
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600	600
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	0	600	600	600	600	600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**125.500**	**56.100**	**55.900**	**56.200**	**56.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-84.900**	**-18.500**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-84.900**	**-18.500**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-84.900**	**-18.500**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0.00**	**0**	**-84.900**	**-18.500**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenunterkunft

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315 315 5
Produkt:	**Übergangswohnheim für Asylbewerber**	**315 5 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Finanzierung, Unterstützung und Förderung von sozialen Einrichtungen für Personen aus dem Zielgruppenbereich.

Die Leistungen sind für soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,63 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Zuwanderungsgesetz (ZuwG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz Brandenburg (ErstV LAufnG)
Kommunaler Beschluss:	Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft An den Seefichten 20 in Frankfurt (Oder) für Asylbewerber, geduldete Ausländer und wohnungslose Menschen, sowie als Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge in der Stadt Frankfurt (Oder), einschließlich Beratung und Betreuung vom 01.10.2020 bis 31.05.2025 (20/HO/0484) vom 14.09.2020

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

jüdische Zuwanderer/-innen, Spätaussiedler/-innen, Asylbewerber/-innen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.900	40.000	38.500	33.300	33.300
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	400	800	800	900	900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	38.900	38.900	37.700	32.400	32.400
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	600	300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	0	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	847.200	847.200	847.200	847.200	847.200
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	847.200	847.200	847.200	847.200	847.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.048.200**	**1.048.300**	**1.046.800**	**1.041.600**	**1.041.600**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	39.300	42.700	42.900	43.500	44.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	31.900	34.600	34.900	35.400	35.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.200	1.100	1.100	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.300	6.900	6.900	7.000	7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	399.500	266.100	266.100	266.100	266.100
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	133.400	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2023:133.400€ - Asylbewerberheim - Kesselumrüstung/Heizung - 0315000032000/9							
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700	700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	400	400	400	400	400
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	41.900	41.900	42.100	35.100	34.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	680.400	570.000	570.000	570.000	570.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	680.400	570.000	570.000	570.000	570.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.167.900**	**927.500**	**927.900**	**921.500**	**922.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-119.700**	**120.800**	**118.900**	**120.100**	**119.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-119.700**	**120.800**	**118.900**	**120.100**	**119.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-119.700**	**120.800**	**118.900**	**120.100**	**119.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-119.700**	**120.800**	**118.900**	**120.100**	**119.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	39.500	39.200	37.700	32.400	32.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	41.900	41.900	42.100	35.100	34.900

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	315
Produkt:	**Andere soziale Einrichtungen**	**315 6 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Finanzierung, Unterstützung und Förderung von sozialen Einrichtungen für Personen aus dem Zielgruppenbereich.

Die Leistungen sind für andere soziale Einrichtungen (z.B. Kommunales Integrationszentrum/ Haus der Begegnung).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	14,56 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Sozialgesetzbuch IX und XII (SGB IX; XII)
Kommunaler Beschluss:	Kommunale Integrationszentrum (17/SVV/1130) vom 21.09.2017, Haus der Begegnung (17/SVV/0583) vom 07.04.2016, Rahmenplanung ambulante soziale Dienste (20/SVV/0522) vom 03.12.2020

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürger/-innen der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	455.400	455.200	339.000	100.200	95.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	144.200	138.200	0	0	0
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	232.000	241.100	244.800	0	0
	Erläuterungen:							
	Erstattung von Personalkosten vom Land - 3,5 VZE SUW							
	414168 Sozialer Zusammenhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	46.700	65.000	73.400	73.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	29.200	29.200	29.200	26.800	22.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	0	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	948.900	975.200	390.400	396.100	402.100
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	293.000	293.000	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	0	655.900	682.200	390.400	396.100	402.100
	Erläuterungen:							
	Personalkostenerstattungen Land - unbefristete VZE MSA, FBD sowie bis zum 31.12.2024 befristete VZE MSA II / MSA Ukraine							
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.422.400**	**1.448.500**	**747.500**	**514.400**	**516.100**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	904.300	926.400	929.300	943.800	958.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	731.600	751.000	753.200	764.900	776.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.500	26.300	26.400	26.800	27.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	146.700	150.200	150.700	153.100	155.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	900	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-400	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523141 Mieten und Pachten - Räume	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	48.900	50.500	51.600	37.300	31.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	544.900	540.500	130.200	143.300	143.900
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	438.400	438.400	0	0	0
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Haus der Begegnung	0,00	0	31.400	32.000	32.600	33.200	33.800
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0	100	100	100	100	100
	531868 "Sozialer Zusammenhalt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	70.000	97.500	110.000	110.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.572.800**	**1.591.800**	**1.185.500**	**1.198.800**	**1.208.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-150.400**	**-143.300**	**-438.000**	**-684.400**	**-692.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-150.400**	**-143.300**	**-438.000**	**-684.400**	**-692.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-150.400**	**-143.300**	**-438.000**	**-684.400**	**-692.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-150.400**	**-143.300**	**-438.000**	**-684.400**	**-692.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	29.200	29.200	29.200	26.800	22.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	49.200	49.200	50.400	36.100	30.400

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315600 Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Förderung von sozialen Dienstleistungen freier Träger der Wohlfahrtspflege**	**331 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

- 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

- Gewährung von Zuschüssen an die Träger der ambulanten sozialen Dienste

- 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	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
Anzahl Beratungen im Jahr	**17.035**	**19.218**	**20.829**	**17.876**	**19.213**	**15.665**	**15.230**
persönlich	**10.079**	**10.763**	**11.181**	**7.676**	**8.362**	**5.178**	**5.029**
davon							
Info-Beratung	5.868	6.044	6.380	5.607	6.082	3.526	3.099
Lebensweltorientierung-Beratung	1.385	1.367	1.935	1.372	1.424	1.145	1.434
Krisenberatung	1.227	1.532	1.324	148	169	297	283
Vermittlung Spezialdienst	1.399	1.654	1.371	206	206	53	94
Hausbesuche	200	166	171	343	481	157	119
Telefonisch & E-Mail	**6.956**	**8.455**	**9.648**	**10.200**	**10.851**	**10.487**	**10.201**
davon							
Info-Beratung	4.115	6.205	7.739	8.120	8.689	6.921	6.182
Lebensweltorientierung-Beratung	801	745	662	1.700	1.859	3.021	3.575
Krisenberatung	1.238	637	556	216	165	357	263
Vermittlung Spezialdienst	802	868	691	164	138	188	181

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 2,59 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Sozialgesetzbücher II, V, IX, XII (SGB II; SGB V; SGB IX; SGB XI; SGB XII), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Kommunaler Beschluss: Bis 2022 fortgeltende mittelfristige Rahmenplanung für die Angebote der ambulanten sozialen Dienste in der Stadt Frankfurt (Oder) (Vorlage 15/SVV/0583) gemäß Beschluss 20/SVV/0522 vom 03.12.2020

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)

Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	I, 9. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit

Operative Ziele

Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	3h) Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	o	o	o	o	o	o	o
	3i) Erhalt und Entwicklung sozial ausgewogener Stadt- und Ortsteile (vgl. 3g INSEK 2014-2015)	o	o	o	o	+		
	3j) Generationsübergreifende und gesellschaftliche Teilhabe	o	o	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	+					

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	17
Die städtische Förderungssumme soll sich an der Tarifentwicklung der Personalkosten im öffentlichen Dienst orientieren und wird hier rein vorsorglich für die Planungszwecke mit rund 3% vorläufig angesetzt. *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.*	n. N. (1.376.700)	1.415.000	1.454.500	1.495.000	1.539.900	1.586.000	1.633.500

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.862,33	733.400	722.100	698.800	698.800	698.800	698.800
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	-1,09	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	264.863,42	705.100	697.300	697.300	697.300	697.300	697.300
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	31.500,00	23.300	23.300	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	2.500	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.258,71	0	635.000	653.000	671.000	690.000	709.000
	448100 Erstattungen vom Land	503.055,10	0	585.000	603.000	621.000	640.000	659.000
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	8,96	0	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	96.194,65	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.121,04**	**733.400**	**1.357.100**	**1.351.800**	**1.369.800**	**1.388.800**	**1.407.800**
11.	Personalaufwendungen	108.103,03	112.000	186.000	111.500	112.300	114.500	116.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	87.448,51	89.400	134.200	114.000	114.300	116.100	117.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.272,38	3.600	5.700	4.700	4.700	4.700	4.800
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-5,32	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	17.387,37	19.000	29.100	24.900	25.000	25.400	25.800
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,09	0	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	25.100	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-8.100	-32.100	-31.700	-31.700	-31.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,48	6.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ehrenamt	2.934,48	6.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900	0
15.	Transferaufwendungen	1.438.617,52	1.450.000	2.040.600	2.061.100	2.126.000	2.187.200	2.249.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.403.617,52	1.415.000	2.005.600	2.061.100	2.126.000	2.187.200	2.249.500
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000	35.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,61	7.700	12.700	12.200	11.700	11.700	11.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162,89	1.000	5.800	5.300	4.800	4.800	4.800
	Erläuterungen:							
	Beschluss 22/SVV/1265 „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“, welche ab dem 01.01.2023 in seiner aktuellen Fassung in Kraft getreten ist. In diesem Produktsachkonto wird die monatliche Aufwandsentschädigung für die 16 Mitglieder des Seniorenbeirates berücksichtigt.							
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.654,72	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.554.872,64**	**1.576.400**	**2.270.200**	**2.215.600**	**2.280.800**	**2.344.200**	**2.407.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-657.751,60**	**-843.000**	**-913.100**	**-863.800**	**-911.000**	**-955.400**	**-1.000.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-657.751,60**	**-843.000**	**-913.100**	**-863.800**	**-911.000**	**-955.400**	**-1.000.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-657.751,60**	**-843.000**	**-913.100**	**-863.800**	**-911.000**	**-955.400**	**-1.000.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-657.751,60**	**-843.000**	**-913.100**	**-863.800**	**-911.000**	**-955.400**	**-1.000.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600,00	0	8.200	-41.000	-40.600	-40.600	-41.500

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Unterhaltsvorschuss**	**341 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

1. Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
2. Rückgriff nach § 5 und § 7 UVG
3. Vertretung in gerichtlichen Verfahren

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,49 VZE (Stand 26.08.2022)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch I (SGB I), Sozialgesetzbuch X (SGB X), Zivilprozessordnung (ZPO), Richtlinien Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Bürger/-innen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,44	0	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	-0,44	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,59	0	0	0	0	0	0
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	3,59	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61,32	0	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	61,32	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	290.749,99	307.000	294.400	300.900	301.800	306.600	311.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	236.120,14	245.300	238.800	244.100	244.800	248.700	252.500
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	24,39	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.151,36	9.400	8.400	8.700	8.700	8.900	9.000
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-2,13	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	46.451,28	52.300	47.200	48.100	48.300	49.000	49.800
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	4,95	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.749,99**	**307.000**	**294.400**	**300.900**	**301.800**	**306.600**	**311.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-290.685,52**	**-307.000**	**-294.400**	**-300.900**	**-301.800**	**-306.600**	**-311.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-290.685,52**	**-307.000**	**-294.400**	**-300.900**	**-301.800**	**-306.600**	**-311.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-290.685,52**	**-307.000**	**-294.400**	**-300.900**	**-301.800**	**-306.600**	**-311.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-290.685,52**	**-307.000**	**-294.400**	**-300.900**	**-301.800**	**-306.600**	**-311.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Haupt-, und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Leistungen für Beschäftigungsförderung in Anlehnung an das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (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.

Ziel der Maßnahme ist die Einsparung kommunaler Leistungen durch Eingliederung und soziale Teilhabe.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,1 VZE (darin enthalten 1 VZE im Rahmen des Bundesprogramms Bildungskommune für „Fachkräftesicherung“)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Bundeshaushaltsordnung (BHO), Verwaltungsvorschrift der BHO, Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006, 1081/2006, 1828/2006
Kommunaler Beschluss:	Gute Arbeit für Frankfurt (Oder) und Ostbrandenburg - Keine Werbung für Billiglöhne in Frankfurt (Oder) (10/ANT/0685) vom 22.10.2010, Förderprogramm "Arbeit für Brandenburg" (10/SVV/0604) vom 23.09.2010, Einrichtung von 6 Kombilohnstellen zur Absicherung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen hier: Bereitstellung von Personalmitteln für den städtischen Eigenanteil (09/ANT/0165) vom 22.04.2009

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose Einwohner/-innen 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	6.700	32.500	34.700	37.300	37.300	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	29.200	34.700	37.300	37.300	0
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	13.500,00	6.700	3.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.500,00**	**6.700**	**32.500**	**34.700**	**37.300**	**37.300**	**0**
11.	Personalaufwendungen	82.622,55	88.500	99.600	135.300	135.600	137.500	78.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	68.778,36	71.500	80.500	109.200	109.500	111.000	63.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	632,76	2.800	3.000	4.100	4.000	4.100	2.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	13.211,43	14.200	16.100	22.000	22.100	22.400	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,65	5.000	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	1.000
	523200 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.185,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	321.552,20	315.000	291.800	286.800	286.800	286.800	305.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	157.668,70	155.000	136.800	136.800	136.800	136.800	155.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	148.883,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	10.000	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,84	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	700	700	700	700	700
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	130,78	100	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	487,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.978,24**	**411.200**	**398.800**	**429.500**	**429.800**	**431.700**	**391.100**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-394.478,24**	**-404.500**	**-366.300**	**-394.800**	**-392.500**	**-394.400**	**-391.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-394.478,24**	**-404.500**	**-366.300**	**-394.800**	**-392.500**	**-394.400**	**-391.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-394.478,24**	**-404.500**	**-366.300**	**-394.800**	**-392.500**	**-394.400**	**-391.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-394.478,24**	**-404.500**	**-366.300**	**-394.800**	**-392.500**	**-394.400**	**-391.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**351 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

- 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 (SED-UnBerG)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	9,78 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Sozialgesetzbuch IV (SGB IV), Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB), SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (SED-UnBerG)
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
anspruchsberechtigte Bürger/-innen gemäß gesetzlicher Grundlage	

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,28	0	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	66,28	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	7.292,40	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.871,50	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	3.420,90	500	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.676,88	179.200	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	448100 Erstattungen vom Land	190.795,42	169.200	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	5.872,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	8,96	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.158,10	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	456100 Bußgelder	24.158,10	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.193,66**	**205.800**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**	**197.500**
11.	Personalaufwendungen	425.176,08	444.700	520.700	549.100	449.200	456.300	463.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	346.819,67	355.600	422.500	456.800	365.000	370.700	376.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	12.194,62	13.700	14.700	17.800	12.700	12.900	13.100
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-5,32	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	69.701,68	76.200	83.500	74.500	71.500	72.700	73.800
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,09	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.534,66	-800	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.015,32	-200	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.015,32	-200	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.213,42	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	396.231,55	393.000	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	190.665,61	163.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	533899 Leistungen für Bildung und Teilhabe - periodenfremd	1.751,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	533900 Sonstige soziale Leistungen	203.814,94	230.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,00	0	0	0	0	0	0
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	762,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.367,73**	**837.500**	**917.700**	**946.100**	**846.200**	**853.300**	**860.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-597.174,07**	**-631.700**	**-720.200**	**-748.600**	**-648.700**	**-655.800**	**-662.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-597.174,07**	**-631.700**	**-720.200**	**-748.600**	**-648.700**	**-655.800**	**-662.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-597.174,07**	**-631.700**	**-720.200**	**-748.600**	**-648.700**	**-655.800**	**-662.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-597.174,07**	**-631.700**	**-720.200**	**-748.600**	**-648.700**	**-655.800**	**-662.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-336,56	-1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023/2024

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
Produkt:	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**361 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 Sozialgesetzbuch VIII

- 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

Erstattungen von Elternbeiträgen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 Sozialgesetzbuch VIII

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,57 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); Kita-Gesetz des Landes Brandenburg (KitaG); diverse Verordnungen des Landes
Kommunaler Beschluss:	Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (18/SVV/1257) vom 22.03.2018

☐ 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2,19	0	0	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	-2,19	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	11.475,50	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.040,50	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	421199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	435,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.188,66	0	0	0	0	0	0
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	17,91	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	857,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.537,78**	**10.900**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11.	Personalaufwendungen	129.842,26	131.300	105.600	106.700	107.000	108.600	110.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	105.014,45	105.000	85.900	86.700	87.000	88.300	89.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.826,19	4.000	3.100	3.200	3.100	3.200	3.300
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-10,63	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	20.918,62	22.300	16.600	16.800	16.900	17.100	17.400
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,19	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93,44	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	559,73	0	0	0	0	0	0
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	559,73	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	118,75	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	266.435,00	465.000	308.900	312.200	315.500	318.900	322.300
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	920,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	265.514,59	465.000	307.900	311.200	314.500	317.900	321.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.955,74**	**597.300**	**414.600**	**419.000**	**422.600**	**427.600**	**432.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-383.417,96**	**-586.400**	**-401.600**	**-406.000**	**-409.600**	**-414.600**	**-419.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-383.417,96**	**-586.400**	**-401.600**	**-406.000**	**-409.600**	**-414.600**	**-419.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-383.417,96**	**-586.400**	**-401.600**	**-406.000**	**-409.600**	**-414.600**	**-419.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-383.417,96**	**-586.400**	**-401.600**	**-406.000**	**-409.600**	**-414.600**	**-419.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118,75	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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**	**362 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 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)	2,03 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Brandenburg (AG KJHG)
Kommunaler Beschluss:	„Jugendförderplan 2021-2024“ (20/SVV/0437) 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.293,94	183.000	446.500	310.300	295.700	215.700	214.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	119.012,07	125.000	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	-3,28	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.313,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	414168 Sozialer Zusammenhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.500	121.300	106.700	26.700	25.000
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	5.971,24	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,15	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	5.943,28	0	0	0	0	0	0
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	26,87	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.264,09**	**183.000**	**446.500**	**310.300**	**295.700**	**215.700**	**214.000**
11.	Personalaufwendungen	130.222,85	125.100	129.600	130.900	131.200	133.000	135.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	102.755,85	94.900	99.900	101.000	101.300	102.800	104.400
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	2.450,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.750,07	3.700	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-15,94	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	19.815,09	19.900	19.500	19.600	19.600	19.900	20.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,30	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	467,18	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	192.953,89	211.000	571.300	441.800	479.800	299.800	297.300
	531099 Zuweisung an Bund - periodenfremd	11.050,40	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	181.903,49	175.000	402.800	252.800	252.800	252.800	252.800
	531868 "Sozialer Zusammenhalt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	161.500	182.000	220.000	40.000	37.500
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	36.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.176,74**	**337.100**	**701.000**	**572.800**	**611.100**	**432.900**	**432.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-140.912,65**	**-154.100**	**-254.500**	**-262.500**	**-315.400**	**-217.200**	**-218.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-140.912,65**	**-154.100**	**-254.500**	**-262.500**	**-315.400**	**-217.200**	**-218.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-140.912,65**	**-154.100**	**-254.500**	**-262.500**	**-315.400**	**-217.200**	**-218.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-140.912,65**	**-154.100**	**-254.500**	**-262.500**	**-315.400**	**-217.200**	**-218.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**363 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 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

- Vorläufige Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation

Fallzahl (= Zahlfall)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahl Hilfen zur Erziehung (HzE) ohne unbegleitete								
minderjährige Ausländer (UMA) im Haushaltsjahr								
stationäre HzE (§ 34 SGB VIII)	**204**	**198**	**223**	**241**	**243**	**242**	**225**	**196**
ambulante HzE (§ 27.2 SGB VIII)	**342**	**337**	**392**	**393**	**412**	**410**	**385**	**340**
ambulante/stationäre HzE (§ 35a SGB VIII)	**113**	**92**	**74**	**87**	**70**	**68**	**68**	**72**

* Die Daten werden immer im Rahmen der Datenerhebung für die Serviceeinheit erhoben
* ab 2020 Fallzahlen ohne Fälle nach § 41 SGB VIII

Stellenanteile (siehe Stellenplan): 54,72 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, VIII, X (SGB I, SGB II, SGB VIII, SGB X),
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtbarkeit (FamFG),
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum SGB VIII (AG KJHG);
Jugendschutzgesetz (JuSchG),
diverse Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss:

Jugendförderplan 2021-2024 (20/SVV/0437) vom 03.12.2020,
Zweite Fortschreibung der RL die Förderung von Maßnahmen der Familienförderung und der Frühen Hilfen (16/JHA/0723) vom 31.05.2016,
Strategie 2020 für die flexiblen Erziehungshilfen in Frankfurt (Oder) (17/JHA/1101) vom 12.09.2017

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zielgruppen								
Leistungsberechtigte Leistungsempfänger/-innen nach dem SGB VIII								
Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)								
Konzept	Ziel							
INSEK 2020-2030	I, 9. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit							
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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	3d) Entwicklung von gesamtstädtischen Strategiekonzepten zur Erhöhung der Chancengleichheit aller Bewohner und zur Vermeidung von Armut, insbesondere von Kinderarmut (vgl. 3b) INSEK 2014-2025)	o	o	o	o	o	o	o
INSEK 2020-2030	3e) Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer sozialen und individuellen Entwicklung	o	o	o	o	o	o	o
INSEK 2020-2030	3g) Förderung und aktive Umsetzung der Beteiligung der Bürger/-innen, insbesondere im Rahmen von Stadtteilarbeit und Quartiersmanagement (vgl. 3f) INSEK 2014-2025)	o	o	o	o	o	o	o
Strategie 2020 für flexible Jugendhilfen	Standardisierung von Klärungs- und Rechercheprozessen	+						
Strategie 2020 für flexible Jugendhilfen	Entwicklung eines Beschwerdemanagementsystems	+						

		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 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erhalt von mind. 2 Eltern-Kind-Zentren bzw. vergleichbaren Einrichtungen/Angebote der Familienförderung	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.249,32	694.900	1.424.500	1.504.600	1.188.300	1.192.900	1.082.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	179.384,00	186.500	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	-2,18	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	406.422,85	366.700	677.200	677.200	677.200	677.200	677.200
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Brandenburg-Paket -	0,00	0	316.100	316.100	0	0	0
	Erläuterungen: Zur Abmilderung der Folgen von Energiepreissteigerungen, Inflation und gestiegener Zahl Geflüchteter, erhält die Stadt Frankfurt (Oder) im Rahmen des Brandenburg-Paketes zusätzliche Mittel, zur Bewältigung der daraus resultierenden Mehrbelastungen (gemäß Rundschreiben 22/2023 Städte- und Gemeindebund Brandenburg 01.02.2023). Enthalten ist u. a. die Unterstützung für Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) für die Jahre 2023 und 2024.							
	414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Aktionsprogramm Schulsozialarbeit	6.300,00	0	122.500	0	0	0	0
	Erläuterungen: Umsetzung der Förderrichtlinie zur Ausweitung der Schulsozialarbeit im Land Brandenburg Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (Sachkonto 414102/614102) berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen (Sachkonto 531802/731802) - Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV							
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	127.782,00	130.000	94.200	302.700	307.200	311.800	237.600
	414168 Sozialer Zusammenhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	36.700	36.700	36.700	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	455,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	2.605,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	14.914,90	10.700	13.700	13.500	9.900	9.900	9.900
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.386,58	0	3.500	1.100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	683.598,78	634.400	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	565.457,16	477.100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	421199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	35.114,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	83.027,39	140.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	200	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	77,00	200	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.736,05	43.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	35.939,04	35.900	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	8.601,56	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.763,33	1.890.900	2.181.200	2.186.100	2.022.100	2.022.100	2.022.100
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	448101 Erstattungen vom Land (öffentlich-rechtlich)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	57.491,59	307.900	159.100	164.000	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Gewährung des Mehrbelastungsausgleichs für die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Versorgung, Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sowie der Anschlusshilfen für junge volljährige Ausländerinnen und Ausländer nach § 41 SGB VIII							
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	618.400,60	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.852,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.426,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	524.239,94	60.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	64,39	1.000	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	100	100	100	100	100
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	13.526,26	0	0	0	0	0	0
	448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (öffentlich-rechtlich) - periodenfremd	2.295,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	17,91	0	0	0	0	0	0
	448799 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	461,07	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.806,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	2.180,44	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.503,90	800	400	400	400	400	400
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	300	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	61,08	500	400	400	400	400	400
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	2.442,82	0	0	0	0	0	0

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.757.928,38**	**3.264.500**	**4.245.500**	**4.330.500**	**3.850.200**	**3.854.800**	**3.743.900**
11.	Personalaufwendungen	3.146.159,12	3.352.300	3.672.600	3.984.600	4.000.000	4.058.400	4.092.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.537.623,51	2.680.600	2.981.700	3.240.600	3.249.800	3.300.400	3.324.500
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	73,20	0	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	2.241,00	2.500	4.200	200	4.200	200	4.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	94.514,32	102.700	103.700	112.000	112.300	114.100	115.000
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-10,57	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	504.734,30	566.500	583.000	631.800	633.700	643.700	648.300
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	14,99	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.968,37	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	8.769,07	0	0	0	0	0	0
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.769,07	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.385,80	360.500	387.500	472.100	369.900	364.000	378.500
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.273,77	5.000	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	30.000	120.000	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2023: 30.000 EUR - Kinderheim "Clara Zetkin" - Sanierung Leitungsnetz - 0363000032000/1 2024: 120.000 EUR - Kinderheim "Clara Zetkin" - Sanierung Leitungsnetz - 0363000032000/1							
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	523,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.133,40	200	8.200	200	8.500	200	8.800
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	49.470,70	56.900	60.100	61.800	65.100	66.900	68.700
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	30.000	2.000	2.000	3.600	3.600	3.600
	523140 Mieten und Pachten - Räume	148.267,92	145.000	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	523200 Leasing	2.821,68	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.812,05	14.500	15.900	16.400	16.900	17.400	17.400
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200

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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526,74	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.310,15	9.100	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.180,53	16.000	18.500	18.200	22.100	22.200	26.200
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	466,75	500	600	600	700	700	700
	525110 Kfz- Steuern	108,80	200	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	601,37	400	500	500	600	600	700
	525140 Kraftstoffe	1.234,99	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	135,72	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525190 Unfallreparatur	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	13.146,40	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	471,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.919,03	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.155,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	529199 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - periodenfremd	800,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	83.548,34	57.900	60.200	61.600	58.900	55.200	57.100
15.	Transferaufwendungen	19.516.030,55	17.339.500	21.836.700	22.279.800	22.841.400	23.448.800	24.020.700
	531199 Zuweisungen an Land periodenfremd	616,83	0	0	0	0	0	0
	531521 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.760,00	39.600	67.700	69.800	71.900	74.100	76.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.718.531,77	1.605.400	2.222.700	2.271.500	2.295.700	2.349.900	2.407.000
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Aktionsprogramm Schulsozialarbeit	6.300,00	0	122.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Umsetzung der Förderrichtlinie zur Ausweitung der Schulsozialarbeit im Land Brandenburg Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (Sachkonto 414102/614102) berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen (Sachkonto 531802/731802) - Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4 KomHKV							
	531868 "Sozialer Zusammenhalt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000	0
	531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
	531899 Zuschüsse an übrige Bereiche - periodenfremd	56.509,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.302.377,25	3.400.000	3.402.400	3.504.500	3.609.700	3.718.000	3.829.600
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	9.276,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.897.744,99	8.603.200	10.820.000	11.144.600	11.479.000	11.823.400	12.178.200
	533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen §19 SGB VIII Unterbr. f. Mutter/Vater/Kind	830.734,61	664.200	1.272.000	1.310.200	1.349.600	1.390.100	1.431.900
	533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen § 35a SGB VIII Kinder mit seel. Behinderung	865.187,48	590.300	1.216.400	1.252.900	1.290.500	1.329.300	1.369.200
	533203 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen § 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	965.980,41	743.900	755.100	766.400	777.900	789.600	801.500
	533204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.540.883,11	1.284.700	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	533205 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Sonstige)	176.581,84	278.200	165.900	170.900	176.100	181.400	186.900
	533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	106.545,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.965,23	759.300	1.103.900	1.104.000	1.104.200	1.104.200	1.104.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.876,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.149,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.585,58	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	19.341,32	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	14.145,20	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.948,42	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	1.199,05	0	1.600	1.700	1.900	1.900	1.900
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	588.206,58	484.400	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	414.240,42	81.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	78.279,48	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	3.792,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.208.858,11**	**21.869.500**	**27.060.900**	**27.902.100**	**28.374.400**	**29.030.600**	**29.652.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-21.450.929,73**	**-18.605.000**	**-22.815.400**	**-23.571.600**	**-24.524.200**	**-25.175.800**	**-25.908.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-21.450.929,73**	**-18.605.000**	**-22.815.400**	**-23.571.600**	**-24.524.200**	**-25.175.800**	**-25.908.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-21.450.929,73**	**-18.605.000**	**-22.815.400**	**-23.571.600**	**-24.524.200**	**-25.175.800**	**-25.908.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,36	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-21.454.996,09**	**-18.610.800**	**-22.820.500**	**-23.576.700**	**-24.529.300**	**-25.180.900**	**-25.913.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.301,48	10.700	17.200	14.600	9.900	9.900	9.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.614,70	63.700	67.300	70.700	70.000	68.300	72.200

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)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.400	154.200	0	10.000	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	100.400	138.400	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.675,52	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.675,52	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.675,52**	**110.400**	**174.200**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.675,52**	**-110.400**	**-174.200**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0363000013102 Erwerb OPEN Web/FM - Erwerb DV-Software										
Erläuterung:										
Einführung OPEN Web/FM (Firma PROSOZ): zur Abdeckung der pädagogischen Arbeit. Hiermit wäre eine direkte Onlinearbeit in Bezug auf das Fallmanagement möglich. Die Herauslösung aus der derzeitig bestehenden Software ist für alle ASD Mitarbeiter zwingend umzusetzen, da u.a. der Support für die "alte" Software nicht mehr gegeben ist.										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.400	125.200	0	0	0	0	0	0	0,00	76.400,00
Saldo	**-76.400**	**-125.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-76.400,00**
0363000013103 Erwerb Software - PROSOZ DMS 14plus										
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0363000019120 Zuschussausreichung f. BGA - Erhöhung der Zukunfts- und Bildungschancen von Kindern (Runder Tisch)										
Erläuterung:										
Im Rahmen der Evaluation der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Zukunfts- und Bildungschancen von Kindern in Frankfurt (Oder) vom 20.06.2020 sollen ab dem Jahr 2023 laufend 10% aus dem für die Projektförderungen vorgesehenen Budget (in 363000.531800 enthalten - 100.000 €) für investive Maßnahmen zur Umsetzung der Projektanträge zu Verfügung stehen. Die neue Richtlinie sieht folgende Zeitschiene hinsichtlich der Gremienbeteiligung vor:										
-Ende November UA JHP/Vergabekommission										
-21.12.2022 Beratung DB OB										
-17.01.2023 Beratung JHA										
-23.01.2023 Beratung WAF										
-16.02.2023 Beschlussfassung SVV										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	34.000	39.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	63.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-34.000**	**-39.000**	**0**	**-10.000**	**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
Produkt:	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**	**365 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Beratung und Förderung von Kindertagesstätten in der Stadt Frankfurt (Oder)

- Praxisberatung und Fachaufsicht für Kindertagesstätten
- Durchführung der Rechtsanspruchsprüfung gemäß § 1 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
belegte Plätze Krippe	771	792	834	819	794	748	681
belegte Plätze Kindergarten	1.537	1.512	1.540	1.575	1.587	1.638	1.659
belegte Plätze Hort	1.677	1.695	1.778	1.809	1.823	1.797	1.753
betreute Kinder gesamt	**3.985**	**3.998**	**4.151**	**4.202**	**4.203**	**4.183**	**4.093**
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) in €*	21.588.355	21.519.051	24.041.249	25.417.254	28.134.802	29.446.010	29.757.587
Landeszuschuss (ohne Investmittel) in €	5.864.901	9.422.587	8.750.072	9.606.133	11.804.047	12.797.521	13.584.997
kommunaler Zuschuss in €	13.822.982	10.349.633	13.593.001	13.405.152	14.196.524	14.660.502	14.821.599
Aufwendungen pro betreutem Kind in €	5.417	5.382	5.792	6.049	6.694	7.039	7.270
kommunaler Zuschuss pro betreutem Kind in €	3.469	2.589	3.275	3.190	3.378	3.505	3.621

* Stand H&H 07.07.2022 und Zahlen für 2021 nicht abschließend

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,40 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe – (SGB XIII), Kindertagesstättengesetz - KitaG, diverse Verordnungen des Landes
Kommunaler Beschluss:	Kita-Finanzierungsrichtlinie (19/SVV/0138) vom 14.05.2020

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Familien; insbesondere Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung Schuljahrgangsstufe 6

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	II, 9. - Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	+				
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*						
HSK-Maßnahmen								

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erhalt einer über dem Landesdurchschnitt liegenden Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren Stand: 01.08.2022: Landesdurchschnitt 2021: 51,7% (2020: 59,2% / 2019: 51,2% / 2018: 50,5% / 2020: 50,5%)		55,4 (>51,2)	> 51,7 (>51,2)	> 51,7 (>51,2)	> 51,7 (>51,2)	> 51,7 (>51,2)	> 51,7	> 51,7
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2021 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.757.935,67	13.035.500	15.729.500	16.225.400	15.312.600	15.400.300	15.896.600
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	-7,65	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.278.127,04	12.506.000	15.541.100	16.018.700	15.105.900	15.193.600	15.690.000
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Kitas"	304.713,40	350.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	5.963,88	0	0	0	0	0	0
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	54.713,61	0	0	0	0	0	0
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	-1.652,43	0	0	0	0	0	0
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	5.468,74	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	108.663,40	29.500	50.800	42.000	42.000	42.000	41.900
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.945,68	0	100	100	100	100	100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.100	27.100	27.100	27.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.069,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	17.069,03	17.000	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.308,64	1.850.000	1.920.000	1.972.500	1.972.500	2.025.000	2.025.000
	448201 Kitakostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	770.646,35	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	45.424,73	0	20.000	22.500	22.500	25.000	25.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.188,66	0	0	0	0	0	0
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	68,07	0	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	475.980,83	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.601,17	600	400	400	400	400	400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	463,51	600	400	400	400	400	400
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	89.137,66	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.157.914,51**	**14.903.100**	**17.666.900**	**18.215.300**	**17.302.500**	**17.442.700**	**17.939.000**
11.	Personalaufwendungen	279.549,68	303.900	375.400	384.200	385.100	390.900	396.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	224.221,31	233.400	295.300	302.700	303.500	308.200	313.000
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	2.256,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.171,44	9.100	10.500	10.800	10.800	10.900	11.100
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-37,19	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	44.844,04	49.400	57.600	58.700	58.800	59.800	60.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,64	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93,44	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.293,63	1.009.700	818.500	837.500	634.400	936.500	908.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.393,05	25.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000
	521132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kitas und Horten	96.143,98	116.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	8.945,85	0	0	0	0	0	0
	521171 "Stadtumbau Aufwertung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	96.277,39	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	452.315,70	478.000	839.200	385.000	210.000	510.000	450.000
Erläuterungen:							
2023: 150.000 € - Kita "Am Mühlental" - Dachsanierung - 0365000032223/4;							
205.000 € - Kita "Am Mühlental" - Fassadensanierung - 0365000032223/6;							
45.000 € - Kita "Bambi" - Sanierung Leitungsnetz - 0365000032222/6/							
2024: 250.000 € - Kita "Bambi" - Sanierung Leitungsnetz - 0365000032222/6;							
50.000 € - Kita "Märchenland" - Instandsetzung Küche - 0365000032210/9;							
40.000 € - Kita "Märchenland" - Sanierung Elektroanlage - 0365000032210/4;							
45.000 € - Kita "Parkschlösschen" - Erneuerung Gebäudeheizung - 0365000032214/1/							
2025: 150.000 € - Kita "Märchenland" - Sanierung Elektroanlage - 0365000032210/4;							
30.000 € - Kita "Moosgärtlein" - Sanierung Elektroanlage - 0365000032201/9;							
30.000 € - Kita "Matroschka" - Sanierung Leitungsnetz Sanitär - 0365000032208/15/							
2026: 150.000 € - Kita "Moosgärtlein" - Sanierung Elektroanlage - 0365000032201/9;							
280.000 € - Kita "Matroschka" - Sanierung Leitungsnetz Sanitär - 0365000032208/15;							
40.000 € - Kita "Kinderhaus am Südring" - Dachsanierung - 0365000032203/13;							
40.000 € - Kita "Kunterbunt" - Sanierung Elektroanlage - 0365000032209/2/							
2027: 250.000 € - Kita "Kinderhaus am Südring" - Dachsanierung - 0365000032203/13;							
200.000 € - Kita "Kunterbunt" - Sanierung Elektroanlage - 0365000032209/2							
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	119.263,46	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-103.775,70	0	-439.100	0	0	0	0
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	10.207,84	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.195,93	22.800	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210,13	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.891,06	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.846,99	41.000	59.600	61.500	61.500	61.500	61.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.253,10	3.700	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.506,15	5.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	10.125,45	0	12.400	13.700	15.100	16.700	18.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261.575,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	369.888,32	256.700	287.400	319.400	319.400	319.400	319.200
15.	Transferaufwendungen	27.923.130,34	28.194.200	34.142.000	35.699.200	35.416.000	36.509.400	37.439.600
	531199 Zuweisungen an Land periodenfremd	5.468,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.813.911,60	27.944.200	33.887.000	35.444.200	35.161.000	36.254.400	37.184.600
	531803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterhaltungsaufwand freier Träger	103.750,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.242,90	680.700	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.465,59	0	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.567,53	0	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.690,16	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	112.792,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	92.812,43	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-7.085,21	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	0	300	300	300	300	300
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.928.104,87**	**30.445.200**	**36.304.300**	**37.921.300**	**37.435.900**	**38.837.200**	**39.745.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.770.190,36**	**-15.542.100**	**-18.637.400**	**-19.706.000**	**-20.133.400**	**-21.394.500**	**-21.806.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.770.193,36**	**-15.542.100**	**-18.637.400**	**-19.706.000**	**-20.133.400**	**-21.394.500**	**-21.806.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.770.193,36**	**-15.542.100**	**-18.637.400**	**-19.706.000**	**-20.133.400**	**-21.394.500**	**-21.806.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.770.193,36**	**-15.542.100**	**-18.637.400**	**-19.706.000**	**-20.133.400**	**-21.394.500**	**-21.806.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	216.815,77	46.500	67.900	86.200	86.200	86.200	86.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	378.290,87	256.700	-151.700	319.400	319.400	319.400	319.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.792,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	187.792,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**187.792,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.653,13	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.451,01	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.202,12	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**129.653,13**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**58.139,10**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0365000032000 Sanierung Kita "Rakete", Konstantin-Ziolkowski-Allee 47										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
0365000032208 Kita "Matroschka" - Sanierung/ Unterhaltung Kitas										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0365000032210 Kita "Märchenland" - Sanierung/ Unterhaltung Kitas; Stakerwerg 26										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	541.875,38	541.875,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	698.591,68	868.591,68
Saldo	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.716,30**	**-326.716,30**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
Produkt:	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten**	**366 0 00**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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)	1,12 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Brandenburg (AG KJHG)
Kommunaler Beschluss:	„Jugendförderplan 2021-2024“ (20/SVV/0437) 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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.029,66	175.500	197.700	197.700	192.700	192.400	192.400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	-3,28	0	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	175.500
	414899 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	9.275,18	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	111.837,63	0	17.300	17.300	12.800	12.600	12.600
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.420,13	0	1.400	1.400	900	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.109,35	105.700	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	92.461,56	92.400	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	12.647,79	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,53	3.000	500	500	500	500	500
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.188,66	0	0	0	0	0	0
	448699 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkostenerstattungen periodenfremd	26,87	0	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	0,00	3.000	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.354,54**	**284.200**	**306.600**	**306.600**	**301.600**	**301.300**	**301.300**
11.	Personalaufwendungen	71.546,38	74.800	75.700	77.100	77.200	78.500	79.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	57.933,14	59.900	61.500	62.600	62.800	63.800	64.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.143,83	2.300	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-15,94	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.391,63	12.600	11.900	12.100	12.100	12.300	12.500
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,30	0	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93,42	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.694,78	21.400	26.700	28.200	27.300	27.400	28.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	999,60	0	0	1.000	0	0	1.000
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.461,39	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,78	500	900	900	900	900	900
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.057,02	900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725,14	0	800	800	800	800	800
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,92	200	300	300	300	300	300
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.127,51	10.000	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,78	700	600	600	600	600	600
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	886,64	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	18.867,12	0	18.900	18.900	14.200	14.000	14.000
15.	Transferaufwendungen	1.272.363,19	1.557.500	1.592.000	1.634.500	1.705.000	1.746.000	1.790.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.272.363,19	1.557.500	1.592.000	1.634.500	1.705.000	1.746.000	1.790.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,64	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	57,27	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	875,37	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.390.404,11**	**1.653.700**	**1.715.000**	**1.760.400**	**1.825.400**	**1.867.600**	**1.913.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-986.049,57**	**-1.369.500**	**-1.408.400**	**-1.453.800**	**-1.523.800**	**-1.566.300**	**-1.612.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-986.049,57**	**-1.369.500**	**-1.408.400**	**-1.453.800**	**-1.523.800**	**-1.566.300**	**-1.612.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-986.049,57**	**-1.369.500**	**-1.408.400**	**-1.453.800**	**-1.523.800**	**-1.566.300**	**-1.612.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-986.049,57**	**-1.369.500**	**-1.408.400**	**-1.453.800**	**-1.523.800**	**-1.566.300**	**-1.612.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	113.257,76	0	18.700	18.700	13.700	13.400	13.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.867,12	0	18.900	18.900	14.200	14.000	14.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	192.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**192.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.821,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.821,80	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.821,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**182.078,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0366000032000 Sanierung Jugendclub "Chillerstreet", Platz der Begegnung 3										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	504.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.700,00	560.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700,00**	**-56.000,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheitsdienste	4
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41
Produkt:	**Gesundheitsamt**	**414 0 20**
Verantwortlich:	Oliver Fahron	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

Unterteilung in Leistungen:

1. Infektionsschutz/ Umweltmedizin
2. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
3. Sozialpsychiatrischer Dienst
4. Amtsärztlicher Dienst
5. Zahnärztlicher Dienst
6. Verwaltung
7. Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen
8. Aufgaben zur Förderung der Netzarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	34,51 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesundheitsdienstgesetz Brandenburg (BbgGDG), Gesundheitsberufs-Anzeigeverordnung (GbAnzV), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen Brandenburg (BbgBestG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Sozialgesetzbücher I – XII (SGB I – XII), Brandenburger Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG), Kindertagesstättengesetz Brandenburg (KitaGBbg), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.680,96	688.000	534.900	548.100	554.500	537.600	544.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.256,30	81.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.623,23	0	0	0	0	0	0
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	408.801,43	606.800	414.900	424.700	431.100	437.600	444.200
	Erläuterungen:							
	Ertrag entspricht dem eingestellten Personalaufwand; dieser wurde aufgrund des vorliegenden Beschlussblattes zur Vorlage 22/SVV/1039 unter dem Vorbehalt der angekündigten finanziellen Förderung der Impfstellen durch das Land Brandenburg auf der Grundlage des Konzeptes zur weiteren Umsetzung der Nationalen Impfstrategie COVID-19 eingestellt.							
	414168 Sozialer Zusammenhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	23.400	23.400	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.580,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431100 Verwaltungsgebühren	30.580,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.915,83	51.200	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	448250 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenerstattungen	11.877,76	24.700	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Die Vereinbarung zum Personaleinsatz zwischen der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) und dem Landkreis MOL wurde vom Landkreis MOL aufgekündigt, somit entfällt die Erstattung der Personalkosten ab 2023ff.							
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	0,00	500	500	500	500	500	500
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	13.389,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	4.648,15	0	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	5.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.686,24	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	456100 Bußgelder	34.352,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	334,24	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.863,56**	**814.300**	**646.500**	**659.700**	**666.100**	**649.200**	**655.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen	2.231.952,07	2.790.200	2.697.700	2.741.200	2.749.500	2.791.800	2.834.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.764.077,62	2.223.300	2.193.700	2.213.800	2.220.300	2.254.900	2.289.900
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	9.568,83	80.000	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	65.996,44	86.900	78.800	79.200	79.400	80.700	82.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	335.114,09	447.300	410.800	409.100	410.400	416.800	423.400
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.648,15	0	1.100	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	52.546,94	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-47.300	-51.500	-25.700	-25.400	-25.400	-25.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.451,60	-13.900	-14.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.451,60	-13.900	-14.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.538,18	149.100	175.200	175.900	178.400	177.900	179.900
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	3.536,59	800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.562,40	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	14.026,84	13.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	2.640,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523140 Mieten und Pachten - Räume	66.352,00	62.400	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	339,27	2.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.325,75	6.900	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.844,15	17.000	18.000	19.000	19.500	20.000	20.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	97,73	0	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184,52	500	500	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	2.770,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	909,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Babybesuchsdienst	4.278,13	4.800	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	527102 Infektionsschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.564,73	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Netzwerk Gesunde Kinder	3.533,38	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	253,47	0	300	300	300	300	300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	6.373,64	5.000	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.748,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	986,00	13.500	7.600	13.100	16.600	19.100	21.600
15.	Transferaufwendungen	73.758,04	70.100	106.000	111.000	111.000	76.000	76.000
	531100 Zuweisungen an Land	8.081,00	500	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.677,04	69.600	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	531868 "Sozialer Zusammenhalt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	35.000	35.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.310,39	107.600	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.796,69	4.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.181,36	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	648,39	700	800	800	800	800	800
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	734,71	700	900	900	900	900	900
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	4.213,30	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.474,63	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.020,34	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	9.623,23	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	75.578,00	72.100	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	9.039,74	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565.093,08**	**3.116.600**	**3.113.300**	**3.175.100**	**3.189.400**	**3.198.700**	**3.246.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.958.229,52**	**-2.302.300**	**-2.466.800**	**-2.515.400**	**-2.523.300**	**-2.549.500**	**-2.590.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,20	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	255,20	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-255,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.958.484,72**	**-2.302.300**	**-2.466.800**	**-2.515.400**	**-2.523.300**	**-2.549.500**	**-2.590.300**
23.	außerordentliche Erträge	3.521.381,60	0	0	0	0	0	0
	491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge - Impfzentrum	3.521.381,60	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.675.795,94	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen - Impfzentrum	3.675.795,94	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-154.414,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.112.899,06**	**-2.302.300**	**-2.466.800**	**-2.515.400**	**-2.523.300**	**-2.549.500**	**-2.590.300**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,69	700	500	500	500	500	500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.113.140,75**	**-2.303.000**	**-2.467.300**	**-2.515.900**	**-2.523.800**	**-2.550.000**	**-2.590.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.323,03	-47.000	-57.900	-19.500	-15.700	-13.200	-10.700

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.846,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.846,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.846,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.000	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.399,81	12.300	32.300	0	32.300	0	12.300	12.300	12.300
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.635,62	0	22.300	0	22.300	0	2.300	2.300	2.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	211,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	26.552,96	12.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**41.399,81**	**15.300**	**35.300**	**0**	**35.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	691 **15.300**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.552,96**	**-15.300**	**-35.300**	**0**	**-35.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	15.300	35.300	0	35.300	0	15.300	15.300	15.300	0,00	32.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-15.300**	**-35.300**	**0**	**-35.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**0,00**	**-32.100,00**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 42
Sportförderung

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Förderung des Sports	421
Produkt:	**Förderung des Sports**	**421 0 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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 ☐

Grundinformation

	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (IST)	2020 (IST)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
städtische Sportfördermittel für den Breitensport	250.042 €	240.091 €	314.829 €	385.400 €	355.400 €	382.925 € (inkl. Pflegezuschüsse f. übertragene SpPl)	399.800 €	399.800 €
Anzahl der im Stadtsportbund (SSB) organisierten Vereine	80	79	79	81	77	69	80	
Anzahl der Vereinsmitglieder der im SSB organisierten Vereine insgesamt	10.169	10.302	10.253	10.333	10.680	9.858	10.020	
davon Kinder-und Jugendliche bis 21 Jahre	3.303	3.465	3.355	3.436	3.449	3.156	3.081	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,0 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (SportFGBbg)
Kommunaler Beschluss:	Richtlinie für die Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder) (20/SVV/0537) vom 03.12.2020, Sportentwicklungsplanung der Stadt Frankfurt (Oder) (17/SVV/1000) vom 08.06.2017

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren/-innen, Behinderte, Übungsleiter/-innen, Vereine, Stadtsportbund

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	keine							
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*						
HSK-Maßnahmen	keine							

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)*	-311 (≥0)	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0	≥0
Erhalt der finanziellen Förderung je organisiertem Mitglied im SSB	b) € je Mitglied ausgezahlt	38,84**	38,84	38,84	38,84	38,84	38,84	38,84

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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 erhöht sich, da die Fördersumme sich durch die zusätzlichen Pflegezuschüsse für übertragene Sportplätze erhöht hat.

Allgemeine Finanzziele und -kennzahlen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.728,59	0	48.500	38.700	33.700	32.700	25.000
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	5.394,82	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	68.231,74	0	48.500	38.700	33.700	32.700	25.000
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.102,03	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	1.600	200	200	200	200	200
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	0	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.973,95	1.854.700	2.111.900	2.111.900	2.111.900	2.111.900	2.111.900
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	1.798.859,44	1.849.700	2.108.100	2.108.100	2.108.100	2.108.100	2.108.100
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700,51	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	414,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	477.380,97	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	477.380,97	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.355.281,51**	**2.333.600**	**2.637.900**	**2.628.100**	**2.623.100**	**2.622.100**	**2.614.400**
11.	Personalaufwendungen	61.295,45	59.400	63.900	64.600	64.500	65.600	66.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	49.459,43	47.200	51.700	52.200	52.300	53.100	54.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.803,71	1.800	1.900	1.900	1.800	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	10.032,31	10.400	10.300	10.500	10.400	10.600	10.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,55	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	521191 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Wohnbauten	1.905,04	0	0	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	3.700,51	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	4.545,00	860.500	666.200	674.000	679.500	670.000	689.500
15.	Transferaufwendungen	4.562.830,64	5.100.500	5.917.100	5.989.100	6.039.600	6.116.200	6.125.900
	531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Sportzentrum	4.083.600,00	4.479.400	5.244.100	5.325.800	5.375.800	5.446.800	5.486.200

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	93.386,64	12.700	73.500	63.700	58.700	57.000	41.900
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	206.100	212.200	211.300	215.800	222.100	206.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	382.925,03	399.800	384.800	384.800	384.800	384.800	384.800
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	2.918,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	500	1.500	2.500	3.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	0	300	200	200	200	200
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	198,00	0	300	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.634.474,64**	**6.025.400**	**6.651.400**	**6.731.800**	**6.787.700**	**6.855.900**	**6.886.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.279.193,13**	**-3.691.800**	**-4.013.500**	**-4.103.700**	**-4.164.600**	**-4.233.800**	**-4.271.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.279.193,13**	**-3.691.800**	**-4.013.500**	**-4.103.700**	**-4.164.600**	**-4.233.800**	**-4.271.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.279.193,13**	**-3.691.800**	**-4.013.500**	**-4.103.700**	**-4.164.600**	**-4.233.800**	**-4.271.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.279.193,13**	**-3.691.800**	**-4.013.500**	**-4.103.700**	**-4.164.600**	**-4.233.800**	**-4.271.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	546.714,74	477.300	525.800	516.000	511.000	510.000	502.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.850,61	875.700	742.200	741.200	742.700	732.500	737.900

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	222.938,40	223.000	223.000	0	223.000	0	223.000	223.000	223.000
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	218.000,00	218.000	218.000	0	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	4.938,40	5.000	5.000	0	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	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**222.938,40**	**223.000**	**223.000**	**0**	**223.000**	**0**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-222.938,40**	**-223.000**	**-223.000**	**0**	**-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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0421000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Sportzentrum										
Erläuterung:										
Der Eigenbetrieb Sportzentrum erhält für Investitionszwecke Zuschüsse für die Anschaffung von Klein- und Kleinstgeräten sowie für die Erbringung von Bauleistungen an den zur Verfügung gestellten städtischen Sportanlagen. Die Höhe der Investitionen wird durch die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres vorgegeben.										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	218.000	218.000	0	218.000	0	218.000	218.000	218.000	0,00	436.000,00
Saldo	**-218.000**	**-218.000**	**0**	**-218.000**	**0**	**-218.000**	**-218.000**	**-218.000**	**0,00**	**-436.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	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**	**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 Sportstätten	424 424 1
Produkt:	**Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen – Vermietung von Sportstätten (BgA)**	**424 1 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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 Anzahl Sportplätze Anzahl Schulfreisportanlagen Anzahl Freizeitsportanlagen Anzahl Hallenbäder Anzahl Schießsportanlagen	Stand: 31.12.2022 31 13 15 39 3 2
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,05 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (SportFGBbg)
Kommunaler Beschluss:	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder) (17/SVV/1150) vom 02.11.2017, Sportentwicklungsplanung der Stadt Frankfurt (Oder) (17/SVV/1000) vom 08.06.2017
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Einwohner/-innen der Stadt	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	III, 1. - Gleichberechtigte Teilhabe und Integration aller Menschen am gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengerechtigkeit III, 2. - Kinder- und familienfreundliche Stadt III, 6. - Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur
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*				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	4a) moderne und leistungsfähige Sport- und Kulturinfrastruktur sowie -Angebote:							
	- Entwicklung des Stadions zum multifunktionalen Sport- und Freizeitpark (vgl. 4d) INSEK 2014-2025)	-	-	-	-	o	o	o
	- Ausbau der Fritz Lesch Sportstätte für Schul- und Freizeitnutzungen** (vgl. 4e) INSEK 2014-2025)	-	-	-	-	-	-	-
		nicht erfüllt (-), erfüllt (+)*						
HSK-Maßnahmen								

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterung: Die dargestellten Ziele beziehen sich auf den Breitensport (ohne Schulsport).								
Der Kostendeckungsgrad für Sporthallen soll unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen nicht unter 10% fallen.	a) Erträge / Gesamtaufwendungen für Anteil Breitensport in %	n. N. (≥ 10)	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Der Kostendeckungsgrad für Rasensportplätze soll unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen bis 2021 auf mind. 6 % steigen	b) Erträge / Gesamtaufwendungen für Anteil Breitensport in %	n. N. (≥ 6)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 abweichen. Solche Abweichungen sind gemäß § 10 Satz 2 Nr. 8 KomHKV im Vorbericht noch einmal zusammengefasst dargestellt und dort erläutert.

** Der Kostendeckungsgrad lag in 2018 für Sporthallen bei 13,8% und für Rasensportflächen bei 2,8%. Aufgrund dem pandemiebedingten vollständigen bzw. teilweisen Nutzungsausfall bei der Sportstättennutzung, den hierdurch veränderten Entgelteinnahmen und den gleichfalls veränderten Medienkosten ab dem Jahr 2019 liegen aktuellere, sachgerechte Ermittlungen der jährlichen Kostendeckungsgrade nicht vor.

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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.489,14	70.600	126.900	124.900	137.700	137.200	169.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	128.913,42	70.600	126.800	124.800	120.600	120.200	115.800
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.575,72	0	100	100	100	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	17.000	53.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.910,51	74.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	421,51	400	400	400	400	400	400
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	3.030,69	2.300	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%)	800,00	800	800	800	800	800	800
	441185 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug vertragliche Regelung)	210,00	0	0	0	0	0	0
	446100 Entgelte Hallen-/ Sportanlagennutzung - 19% umsatzsteuerpflichtig	39.793,63	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Sportanlagen 0 %	147,52	0	0	0	0	0	0
	446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Sportanlagen 19 %	2.366,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	140,56	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,83	0	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,83	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.987,16	0	0	0	0	0	0
	452199 Erstattung von Steuern - periodenfremd	208,00	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	2.971,40	0	0	0	0	0	0
	456511 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 7%	274,42	0	0	0	0	0	0
	456512 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 19%	28.054,57	0	0	0	0	0	0
	456513 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 5% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	25,90	0	0	0	0	0	0
	456514 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	1.918,22	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	56.534,65	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	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		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.454,64**	**145.100**	**214.400**	**212.400**	**225.200**	**224.700**	**257.200**
11.	Personalaufwendungen	583.713,40	534.900	565.000	575.300	577.200	586.100	595.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	469.221,30	426.900	460.700	467.400	468.700	476.000	483.500
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	394,55	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	18.066,64	16.200	15.800	16.100	16.200	16.400	16.700
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-0,03	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	93.807,86	91.800	91.200	92.300	92.700	94.100	95.600
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	12,44	0	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.210,64	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-2.700	-500	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	6.651,02	0	-800	-100	-100	-100	-100
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.090,15	0	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.174,90	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-614,03	0	-800	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.483,52	1.090.300	1.222.600	1.042.400	923.400	937.200	859.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.095,40	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	106.608,70	200.000	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen im Budget zuständiges Amt	150.720,65	399.900	757.300	225.800	106.800	120.600	42.400
Erläuterungen: 2023: 29.400 € - TH K.-Wachsmann-Str.42, Anteil Breitensport - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/2; 168.000 € - TH K.-Wachsmann-Str.42, Anteil Breitensport - Sanierung Sportboden - 0424100521007/17; 299.000 € - TH Bergstraße - Sanierung Dach - 0424100521000/21/ 2024: 14.000 € - Gaußgymnasium - TH Gauß Gymnasium, Anteil Breitensport - Dachsanierung - 0424100521008/1; 205.800 € - TH K.-Wachsmann-Str.42, Anteil Breitensport - Sanierung Sanitär/Elektro - 0424100521007/2; 6.000 € - TH K.-Wachsmann-Str. Haus D, Anteil Breitensport - Sanierung Elektrofenster - 0231000521000/24/ 2025: 87.500 € - Gaußgymnasium - TH Gauß Gymnasium, Anteil Breitensport - Dachsanierung - 0424100521008/1; 12.250 €- TH Sabinusstr., Anteil Breitensport - Dachsanierung - 0424100521005/12/ 2026: 98.000 € - TH Sabinusstr., Anteil Breitensport - Dachsanierung - 0424100521005/12; 15.600 € - TH Booßen, Anteil Breitensport - Dachsanierung - 0424100521009/1							
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	151.900,00	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-150.720,04	0	-260.900	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.090,93	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.043,45	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.305,58	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	2.170,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	300,00	0	300	300	300	300	300
523199 Mieten und Pachten - Sonstiges- periodenfremd	1.200,00	0	0	0	0	0	0
523200 Leasing	26.485,20	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.575,80	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,34	0	100	100	100	100	100
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.315,22	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.571,73	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.122,44	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.883,72	6.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.886,08	197.900	172.900	178.300	178.300	178.300	178.300
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.370,65	69.400	95.200	100.900	100.900	100.900	100.900
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.980,76	11.000	43.700	47.400	47.400	47.400	47.400
	524138 Wasser 7% Umsatzsteuer - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.273,24	14.200	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	524139 Abwasser 0% Umsatzsteuer - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.093,27	5.500	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.691,17	60.500	65.800	71.400	71.400	71.400	71.400
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.033,26	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	525110 Kfz- Steuern	720,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525120 Kfz- Versicherungen	3.142,48	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525140 Kraftstoffe	5.683,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	4.887,87	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.045,27	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	312.094,11	264.000	302.600	303.700	370.800	379.400	403.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,76	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	532,37	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.010,11	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	549401 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	78,28	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.643.562,81**	**1.896.600**	**2.095.800**	**1.927.700**	**1.877.700**	**1.909.000**	**1.863.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.373.108,17**	**-1.751.500**	**-1.881.400**	**-1.715.300**	**-1.652.500**	**-1.684.300**	**-1.606.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,29	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4,29	100	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-4,29**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.373.112,46**	**-1.751.600**	**-1.881.500**	**-1.715.400**	**-1.652.600**	**-1.684.400**	**-1.606.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.373.112,46**	**-1.751.600**	**-1.881.500**	**-1.715.400**	**-1.652.600**	**-1.684.400**	**-1.606.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.373.112,46**	**-1.751.600**	**-1.881.500**	**-1.715.400**	**-1.652.600**	**-1.684.400**	**-1.606.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	190.023,79	70.600	126.900	124.900	137.700	137.200	169.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	317.123,86	264.000	38.200	303.100	370.300	378.900	402.700

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	0	0	911.600	0	1.198.500	786.200	352.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	132.000	0	0	911.600	0	1.198.500	786.200	352.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.000**	**0**	**0**	**911.600**	**0**	**1.198.500**	**786.200**	**352.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.480,65	220.000	220.500	73.500	1.392.300	0	1.598.000	1.300.400	493.200
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.480,65	220.000	220.500	73.500	1.086.300	0	1.598.000	1.036.400	129.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	264.000	364.200
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	306.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.112,33	25.600	17.400	0	45.600	0	54.700	80.500	48.500
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.074,38	5.500	5.500	0	6.000	0	14.000	35.000	18.000
	783172 Maschinen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	1.400	0	0	27.000	10.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	4.100	0	4.000	2.500	4.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.037,95	14.100	11.900	0	34.100	0	36.700	16.000	16.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	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)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.592,98**	**245.600**	**237.900**	**73.500**	**1.437.900**	**0**	**1.652.700**	**1.380.900**	**541.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.592,98**	**-113.600**	**-237.900**	**-73.500**	**-526.300**	**0**	**-454.200**	**-594.700**	**-189.200**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0217000033001 Sanierung Freisportanlage Gymnasium "Karl Liebknecht", Beckmannstraße Erläuterung: Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Sportplatzes des Karl-Liebknecht-Gymnasiums in der Beckmannstraße. Spielfeld, Laufbahn, Weitsprunganlage und Volleyballfeld sowie die gesamte Ausstattung sind völlig verschlissen. Eine Instandsetzung bzw. Reparatur ist aufgrund des Schadensbildes nicht mehr wirtschaftlich. Es muss eine grundhafte Sanierung erfolgen. Die Maßnahme wurde mit der Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) 2021-2030 für die Soziale Stadt neu in das Nachfolgeprogramm "Sozialer Zusammenhalt (SZH)" aufgenommen. Mit der Fortschreibung erfolgte die Neuausweisung der Gebietskulisse "Obere Stadt" in der sich auch der Sportplatz befindet. Damit ist eine Förderung des Vorhabens im Programm "Sozialer Zusammenhalt (SZH)" möglich geworden. Die Fortschreibung des IEK 2021-2030 soll im September 2022 durch die SVV beschlossen werden. Die Förderung soll im Rahmen der neuen Gesamtmaßnahme "Obere Stadt" im Programm SZH erfolgen. Das Vorhaben wird nach Beschlussfassung zur Bestätigung für den Umsetzungsplan ab 2024 beim Land beantragt. Die Fortschreibung des IEK ist dem LBV bereits im Juni zur Bestätigung vorgelegt worden. Die grundsätzliche Bestätigung des IEK 2021-2030 steht noch aus. Aufgrund der vorliegenden Bescheide für die Sanierung der TH Beckmannstraße und TH Bergstraße im Planungszeitraum, sollen zunächst diese Vorhaben realisiert und die Sanierung des Sportplatzes im Anschluss daran erfolgen. Daher die Einordnung dieser Maßnahme im Jahr 2026.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	130.500	0	0,00	130.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	264.000	0	0,00	264.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.500**	**0**	**0,00**	**-133.500,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0231000033002 Neubau Turnhalle/ Freisportanlage Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Beeskower Straße										
Erläuterung:										
Das Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrum ist überregionaler Lern- und Ausbildungsort für ca. 1.900 Schüler, Schülerinnen und Auszubildende. Eine Sanierung der vorhandenen, ca. 40 Jahre alten Turnhalle kommt aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr in Betracht. Ein adäquater Neubau ist gegenüber einer Sanierung der bestehenden Turnhalle aufgrund des desolaten Zustandes günstiger. Zudem kann mit einem Neubau eine Optimierung der notwendigen Flächen und der technischen Standards besser erfolgen, als bei einer Sanierung. Ferner wird der Neubau für den zukünftigen erwarteten Anstieg der Schüler- und Ausbildungszahlen dringend erforderlich. Im Zuge des Neubaus der Turnhalle sind die sich am Standort ebenfalls befindlichen Freisportanlagen (Lauf- und Weitsprunganlage, Ballfeld) zu erneuern.										
Die Maßnahme soll aus Programmen des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gefördert werden.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	682.100	0	1.198.500	655.700	352.500	0,00	3.142.514,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.012.800	0	1.598.000	1.036.400	364.200	390.242,00	4.871.692,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-330.700**	**0**	**-399.500**	**-380.700**	**-11.700**	**-390.242,00**	**-1.729.178,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0424100047000 Sanierung Stadion der Freundschaft, Buschmühlenweg 172										
Erläuterung:										
Die 67 Jahre alten Flutlichtmasten wurden aufgrund der nicht mehr gegebenen Standsicherheit zurückgebaut. Der Hauptnutzer des Stadions, der 1. FC Frankfurt, soll für die Durchführung seiner Punktspiele die Möglichkeit erhalten, den möglichen Nutzungszeitraum zu erweitern.										
Ziel ist es außerhalb der Kernzeiten des Wochenendes Spiele mit mehr Zuschauern zu ermöglichen.										
Gleichzeitig soll auch die Nutzungsintensität des Stadions für andere Sportarten (z.B. Leichtathletik) erhöht werden.										
Für eine optimale Nutzung des Sportplatzes einschl. der Laufbahn insbesondere in den Wintermonaten ist der Neubau erforderlich. Für Pflichtaufgaben im Schulsportunterricht wird der Sportplatz ebenfalls benötigt.										
Um die Maßnahme schnellstmöglich umsetzen zu können, erfolgte die Beantragung der Fördermittel bereits durch den Verein.										
Bei Fördermittelgewährung wird der 1.FC die Maßnahme durchführen und vorfinanzieren.										
Im Jahr 2024 soll die Rückerstattung der Eigenmittel erfolgen und die Übernahme der Anlage durch die Stadt.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	229.500	0	0	0	0	0,00	229.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	306.000	0	0	0	0	10.000,00	306.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-76.500,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0424100521006 Turnhalle Beckmannstraße 6 - Sanierung/ Unterhaltung										
Erläuterung:										
Das Dach muss instandgesetzt werden, da es wiederholt zu Wassereintritten kommt und die Nutzung der Turnhalle damit nicht mehr durchgängig gewährleistet ist.										
Die technischen Anlagen (Lüftung, Elektroanlage, Heizung, Sanitärleitungsnetz) sind veraltet, erfordern einen sehr hohen Energieeinsatz, sind stark reparaturanfällig und können teilweise nicht mehr repariert werden, da es keine Ersatzteile mehr gibt. Die Beleuchtungsanlagen sollen im Zuge der Gesamtmaßnahme durch sparsame LED-Leuchten ersetzt werden. Zur Erfüllung der Forderungen der Unfallkasse im Zusammenhang mit der Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien sind Akustikmaßnahmen erforderlich. Ohne die Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist das Gebäude in absehbarer Zeit nicht mehr nutzbar.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	220.500	73.500	73.500	0	0	0	0	897.500,00	1.191.500,00
Saldo	**-88.000**	**-220.500**	**-73.500**	**-73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-897.500,00**	**-751.500,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	25.600	17.400	0	45.600	0	54.700	80.500	48.500	0,00	17.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-25.600**	**-17.400**	**0**	**-45.600**	**0**	**-54.700**	**-80.500**	**-48.500**	**0,00**	**-17.400,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder Bäder	424 424 2
Produkt:	**Hallenbad (BgA)**	**424 2 00**
Verantwortlich:	Doreen Wessely	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) betreibt zur Gesundheitsfürsorge 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

Stellenanteile	8,16 VZE (entsprechend aufgaben-/produktkonkret zugeordnetem Stellenbedarf)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Kommunaler Beschluss:	Vierte Änderungsordnung zur Entgeltordnung für die Benutzung des städtischen Hallenbades der Stadt Frankfurt (Oder), Rathenaustraße 05, 15234 Frankfurt (Oder) (15/SVV/0260) vom 05.11.2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schüler/-innen (Schulschwimmen), öffentliches Baden für Einwohner/-innen und Gäste, Übungsleiter/-innen, Vereine, Stadtsportbund

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.318,04	28.100	30.500	29.300	28.900	121.400	121.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	31.695,17	28.100	30.500	29.300	28.900	28.900	28.900
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	622,87	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	92.500	92.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.720,76	250.200	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	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.012,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Schulschwimmen 0 %	62.620,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	160.000	160.000	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land Energiepauschale Brandenburg Paket (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	160.000	160.000	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Mittel gemäß der Richtlinie des Landes Brandenburg für die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe hier: Punkt 3.4 Anteiliger, pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen (insbesondere Hallen- und Freibäder, Kern- und Sondersportanlagen) in den Jahren 2023 und 2024 (MBJS)							
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.484,74	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	1.484,74	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.523,54**	**278.300**	**440.700**	**439.500**	**279.100**	**371.600**	**371.600**
11.	Personalaufwendungen	416.777,36	417.700	427.900	435.100	436.400	443.300	450.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	335.867,14	334.200	347.400	352.800	353.800	359.300	364.900
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	407,91	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	13.113,65	12.300	11.900	12.100	12.100	12.300	12.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	66.863,94	71.200	69.200	70.400	70.600	71.800	72.900
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	82,55	0	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	442,17	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-600	-200	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	312,11	0	-200	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	434,98	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-122,87	0	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.314,63	246.300	316.400	382.900	382.900	382.900	382.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	20.088,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen im Budget zuständiges Amt	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2023: 45.000 € - Schwimmhalle, Rathenaustr. (BgA) - Sanierung Schwallwasserbehälter - 0424200521000/16							
	521199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	-381,98	0	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.092,05	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267,39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,97	200	200	200	200	200	200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,16	200	200	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.388,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.678,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.055,05	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,36	300	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	298,18	300	300	300	300	300	300
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	527150 Aufwendungen für Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	117.573,51	112.100	142.800	252.500	252.500	252.500	252.500
	527151 Aufwendungen für Wasser 7% Umsatzsteuer für Betriebszwecke	3.950,87	10.000	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	527152 Aufwendungen für Wasser 0% Umsatzsteuer für Betriebszwecke	6.754,00	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.811,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	80.157,80	83.500	80.600	81.300	81.900	235.800	236.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,54	200	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.332,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	728,73	800	800	800	800	800	800
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.729,50**	**751.700**	**828.900**	**903.500**	**905.400**	**1.066.200**	**1.073.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-506.205,96**	**-473.400**	**-388.200**	**-464.000**	**-626.300**	**-694.600**	**-701.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-506.205,96**	**-473.500**	**-388.300**	**-464.100**	**-626.400**	**-694.700**	**-701.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-506.205,96**	**-473.500**	**-388.300**	**-464.100**	**-626.400**	**-694.700**	**-701.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-506.205,96**	**-473.500**	**-388.300**	**-464.100**	**-626.400**	**-694.700**	**-701.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.318,04	28.100	30.500	29.300	28.900	121.400	121.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.912,08	83.500	79.800	81.100	81.800	235.700	235.900

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.579.500	42.000	0	1.500.000	0	1.461.800	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.579.500	42.000	0	1.500.000	0	1.461.800	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.579.500**	**42.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.461.800**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.953,00	1.579.500	70.000	0	2.500.000	2.436.500	2.436.500	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.953,00	1.579.500	70.000	0	2.500.000	2.436.500	2.436.500	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.514,40	11.000	18.000	0	16.000	0	6.000	4.000	12.000
	783172 Maschinen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.500	0	6.000	0	0
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	12.000	0	0	0	10.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.514,40	10.000	2.000	0	1.500	0	0	4.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**56.467,40**	**1.590.500**	**88.000**	**0**	**2.516.000**	**2.436.500**	**2.442.500**	**4.000**	**12.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-56.467,40**	**-11.000**	**-46.000**	**0**	**-1.016.000**	**-2.436.500**	**-980.700**	**-4.000**	**-12.000**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0424200039000 Sanierung Hallenbad Rathenaustraße 5 Erläuterung: Die Schwimmhalle in der Rathenaustraße 5 in Frankfurt (Oder) Flur 88, Flurstück 127 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. Die Schwimmhalle nutzen jährlich etwa 80.000 Menschen, die Hälfte davon sind Besucher zum öffentlichen Baden, ca. 18.000 Schüler kommen zum Schulsport, der Rest fällt auf Vereinsnutzung und Sonstiges. Das Schwimmerbecken ist aus Stahlbeton, hat die Abmessung 25 x 12,5 m 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 mehrmals im Jahr mittels Injektionsschaum und -harz abgedichtet werden müssen. Neben den Leckagen sind die technischen Anlagen zum Großteil veraltet und sanierungsbedürftig. Insbesondere an den Elektroanlagen und Sanitäranlagen, aber auch bei der Schwimmbadtechnik und der Heizungsanlage finden mehrmals im Jahr Reparaturarbeiten statt, um die Schwimmhalle betriebsbereit zu halten. Für die Sanierung der Schwimmhalle wurden mehrere Planungsvarianten untersucht. Mit dem geplanten Kostenvolumen werden folgende Leistungen umgesetzt: Sanierung des Beckens, Erweiterte Instandsetzung im Sanitärbereich, einfache Sanierung (Austausch) des Wärmeerzeugers, Neuinstallation der Lüftungsanlagen, Erneuerung der Elt- Anlage und Umrüstung der Beleuchtung auf LED, komplette Erneuerung der Schwimmbadtechnik sowie Nachtabdeckung des Schwimmerbeckens.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.500	42.000	0	1.500.000	0	1.461.800	0	0	0,00	3.240.000,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.500	70.000	0	2.500.000	2.436.500	2.436.500	0	0	393.580,30	5.400.080,30
Saldo	**0**	**-28.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.436.500**	**-974.700**	**0**	**0**	**-393.580,30**	**-2.160.080,30**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	11.000	18.000	0	16.000	0	6.000	4.000	12.000	0,00	18.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.000**	**-18.000**	**0**	**-16.000**	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-12.000**	**0,00**	**-18.000,00**

Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplanung 2023/2024

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:	Nico Schmidt	(m.d.W.d.G.b.) Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	alle Ausschüsse der SVV (außer Rechnungsprüfungsausschuss)	

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
- Leitung und Koordinierung der Umsetzung für das Programm „Soziale Stadt“ und „Sozialer Zusammenhalt“, Koordinierung der Umsetzung von INSEK-Maßnahmen
- 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
- 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		
Rechtswirksam überplante Fläche - Anzahl der Sanierungsgebiete - Anzahl der Entwicklungsmaßnahmen - Anzahl der sonstigen Gebiete (Soziale Stadt, SZH, ZUST, Vorranggebiet Wohnen usw.)		Stand: 30.06.2022 ca. 1.167,8 ha 5 1 4
Stellenanteile (siehe Stellenplan)		18,72 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Baugesetzbuch (BauGB) und angrenzende Rechtsvorschriften, Brandenburger Bauordnung (BbgBO), Naturschutzgesetze, Raumordnungsgesetz, Gesetze/Programme zur Landes- und Regionalplanung, Fachspezifische Europa-, Bundes- und Landes-gesetze und Programme, Förderrichtlinien MIL (Städtebauförderung, Wohnungsbauförderung)
Kommunaler Beschluss:	Jeweils Einzelbeschlüsse der SVV für Sanierungsgebiete, SEM und Vorranggebiet Wohnen (Satzungen, Änderungen Satzung/Gebietskulissen, Verlängerungen Laufzeit etc.); zu Gebieten der Sozialen Stadt/Sozialer Zusammenhalt Beschlüsse zum IEK, zu STUB Beschlüsse zum Stadtumbaukonzept, zu ZUST Gebietskulisse - 19/SVV/1669 vom 07.05.2019 (aufgrund der Vielzahl Beschlüsse wird von der konkreten Auflistung aller relevanten Einzelbeschlüsse Abstand genommen)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Stadtverwaltung und andere öffentliche Verwaltungen, Umlandgemeinden, Kommunalpolitik, Landesministerien, EU-Kommission, Bürger/-innen, Eigentümer/-innen, Bauherren/-innen, Investoren/-innen, Vereine, Initiativen, Institutionen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)		
Konzept	Ziel	
INSEK 2020-2030	I, 2	Oberzentrum als „Stadt im 2. Ring“
	I, 3	Strategische Zusammenarbeit, gemeinsame Einrichtungen und Infrastruktur mit Slubice
	I, 4	Kooperation mit deutschen und polnischen Umlandgemeinden
	I, 5	Attraktive Innenstadt am Fluss und lebenswerte Stadt- und Ortsteile mit hohem Anspruch an Ordnung und Sicherheit
	I, 6	Flächenmanagement, nachhaltige Stadtentwicklung und qualitätsvoller Stadtumbau
	I, 7	Klimagerechte und ökologische Stadt
	I, 8	Nachhaltige Mobilität, Stadt der kurzen Wege sowie leistungsfähige, umweltgerechte Verkehrsanbindung
	I, 9	Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur
	II, 2	Attraktiver Standort in der Hauptstadtregion für die Gründung und Ansiedlung innovativer und nachhaltiger Unternehmen
	III, 1	Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengleichheit
	III, 5	Lebendige, international ausgerichtete Universitätsstadt

Operative Ziele									
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)						
			IST*	PLAN*					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	+	+
	3g)	Verbesserung der Chancen von benachteiligten Menschen / Entwicklung von Bildungsmaßnahmen, Workshop und Erstellung von Handlungsempfehlungen, (finanzielle) Anreize für Wohnungsunternehmen, zur Verfügungsstellung von Wohnraum für benachteiligte Menschen, Unterstützung für Menschen in konkreten problembelasteten Situationen / Prävention	o	o	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+	+
	5e)	Unterstützung von Initiativen und punktuelle Aufwertung des öffentlichen Raums/ Folgeinvestitionen: Sanierung der Gebäude (im Bereich der Große Scharrnstraße)	+	+	+	+	+		
	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	o
	9b)	Neuorganisation von Wegebeziehungen und Aufwertung Wohnumfeld unter Einbeziehung der Eigentümer	o	o	o	o	o	o	o

INSEK 2020-2030	2a)	Grenzübergreifende Stadtentwicklung, Stadtmarketingkampagnen Kultur- und Sportplanung	o	o	o	o	o	o	o
	2g)	Förderung und aktive Umsetzung der Beteiligung der Bürger*innen, insbesondere im Rahmen von Stadtteilarbeit und Quartiersmanagement	+	+	+	+	+	+	+
	6a)	Neugestaltung und –bebauung sowie Erschließung des Stadteingangs nördlich und südlich der Slubicer Straße *(übernommen aus INSEK-alt: 5a)*	o	o	o	+ (o)	+	+	+
	6b)	Verlagerung des Technischen Rathauses der Stadtverwaltung	o	o	o	o	o	+	+
	6c)	Neugestaltung und Revitalisierung der „Magistrale“	o	o	o	o	o	o	o
	6e)	Bebauung des Brunnenplatzes	-	-	-	-	o	o	o
	6f)	Entwicklung des Bahnhofsbergs *(übernommen aus INSEK-alt: 5h)*	o	o	o	+ (o)	+	+	+
	6h)	Bahnhofsbereich als Multifunktionsraum	o	o	o	o	o	o	o
	6i)	Funktionale Stärkung von Altberesinchen mit Direktanbindung an den Bahnhof und Entwicklung angrenzender Flächen	o	o	o	o	o	o	o
	7a)	Neubebauung des Quartiers östlich des Rathauses	o	o	o	+	+	+	+
	7c)	Wiederbebauung der Fläche östlich der Bibliothek	o	o	o	+	+	+	+
	7d)	Wiederbebauung auf historischen Strukturen westl. des Museums Viadrina *(übernommen aus INSEK-alt: 6d)*	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+		
	7e)	baul. Komplettierung des Holzmarktes *(übernommen aus INSEK-alt: 6e)*	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+ (o)	+		
	8a)	Weiterentwicklung des Campus u. Vernetzung mit dem Quartier Faberstr.	o	o	+	+	+		
	8b)	Vorhaltung von Erweiterungsflächen für die Universität *(übernommen aus INSEK-alt: 7a)*	o	o	+ (o)	+ (o)	+ (o)		
	8d)	Reaktivierung zentral gelegener Nutzungsbrachen	o	o	o	o	o	o	o
	9b)	Entwicklung d. Quartiers nördl. u. südl. Kietzer Gasse zum Wohnstandort	o	o	o	o	o	o	o
	9h)	Entwicklung d. Gebietes des ehem. Winterhafens (Bereich zw. Hafenstr. und ehem. Schlachthof) inklusive Maßnahmen zum Hochwasserschutz	+	+	+	+	+	+	+

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Leistungs- und Sachziele								
Ziel	Kennzahl	Werte						
		IST*	PLAN*					
		2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Akquirieren von Fördermittel; Zielwert der ausgezahlten Mittel (Eigen- und Fördermittel): 35,90 € / Einwohner mit Hauptwohnsitz (Durchschnitt aus den Jahren 2010-2014) neuer Zielwert ab 2022: 15,00 € / Einwohner mit Hws neuer Zielwert ab 2023: 17,14 € / Einwohner mit Hws	a) Ausgezahlte Mittel (Eigen- und Fördermittel) für Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen in € / Einwohner mit Hauptwohnsitz	21,70 (22,29)	67,15 (15,00)	59,23 (15,00)	43,30 (15,00)	51,11 (15,00)	21,61	9,88

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2023 bis 2027) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023/24 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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.943,95	612.700	499.100	323.400	287.000	131.700	117.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.659,53	0	214.000	120.000	120.000	0	0
	414168 Sozialer Zusammenhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	89.300	107.200	121.000	107.000	98.200
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	165.100,57	383.200	69.200	30.700	13.300	0	0
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	14.875,44	16.700	0	0	0	0	0
	414199 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - periodenfremd	754,69	0	0	0	0	0	0
	414860 "SEM südöstl. Stadtzentrum" - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.420,00	0	0	0	0	0	0
	414890 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - geplante Investitionsmaßnahmen	9.878,63	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	324.133,56	212.800	125.700	64.600	31.800	23.800	18.100
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.121,53	0	900	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.863,83	39.000	379.700	433.300	73.800	73.600	65.300
	431100 Verwaltungsgebühren	11.622,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432175 "Ehemalige Altstadt" - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - geplante Investitionsmaßnahme	21.223,53	0	340.800	394.700	35.600	35.600	27.600
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	437102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen (§135 a-c BauGB)	14.017,85	0	13.900	13.600	13.200	13.000	12.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,48	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,36	0	0	0	0	0	0
	448775 Erstattungen von privaten Unternehmen - SG Ehemalige Altstadt	1.418,12	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	732,57	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	732,57	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**625.958,83**	**651.700**	**878.800**	**756.700**	**360.800**	**205.300**	**182.500**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen	1.230.100,80	1.332.800	1.373.400	1.433.700	1.437.700	1.460.300	1.482.900
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	26.315,84	32.500	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	989.140,61	1.044.900	1.117.500	1.170.600	1.174.000	1.192.300	1.210.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	26.455,52	20.800	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	36.731,70	41.300	39.800	41.700	41.800	42.500	43.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	194.555,75	213.700	212.100	219.500	220.200	223.700	227.200
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	696,35	800	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	2.100	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.300	1.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	600	600	500	500	500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.794,97	-21.200	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.379,07	-6.100	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.379,07	-6.100	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.627,10	182.100	359.200	416.200	39.200	41.200	39.200
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	521175 "Ehemalige Altstadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	320.000	373.900	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.600	100	2.100	100	2.100	100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	423,03	700	2.700	3.800	2.700	2.700	2.700
	524160 "SEM südöstl. Stadtzentrum" - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.005,87	0	0	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	3.395,48	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.752,40	25.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
14.	Abschreibungen	1.963,98	2.300	3.200	3.100	3.200	2.600	2.400
15.	Transferaufwendungen	553.611,52	640.300	420.100	242.100	198.300	165.400	139.400
	531170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen an Land	7.723,47	0	0	0	0	0	0
	531175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen an Land	48.317,58	0	50.000	0	0	0	0
	531740 Zuschüsse an private Unternehmen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	2.759,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	437.311,41	305.200	183.500	93.300	45.000	33.100	25.100
	531868 "Sozialer Zusammenhalt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	110.000	130.000	150.500	129.500	111.500
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	57.500,00	332.300	73.800	16.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.190,68	199.600	632.300	625.800	530.300	470.300	451.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.806,58	17.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	193,42	400	400	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	764,72	800	800	800	800	800	800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	972,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	738,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543160 "SEM südöstl. Stadtzentrum" - Geschäftsaufwendungen	25.773,90	0	0	0	0	0	0
	543168 "Sozialer Zusammenhalt" - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.000	27.500	27.500	27.500	32.500
	543170 "Soziale Stadt" - Geschäftsaufwendungen	70.755,74	40.000	30.000	30.000	20.000	0	0
	543175 "Ehemalige Altstadt" - Geschäftsaufwendungen	22.313,15	25.000	62.500	62.500	107.000	107.000	83.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.209,06	110.000	495.000	485.000	355.000	315.000	315.000
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	416,50	0	0	0	0	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	4.545,81	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-19.372,25	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.968.115,01**	**2.351.000**	**2.788.200**	**2.720.900**	**2.208.700**	**2.139.800**	**2.115.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.342.156,18**	**-1.699.300**	**-1.909.400**	**-1.964.200**	**-1.847.900**	**-1.934.500**	**-1.932.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.899,37	75.000	75.000	127.000	20.000	20.000	15.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.037,67	0	0	0	0	0	0
	559990 Sonstige Finanzaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	41.861,70	75.000	75.000	127.000	20.000	20.000	15.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-42.899,37**	**-75.000**	**-75.000**	**-127.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.385.055,55**	**-1.774.300**	**-1.984.400**	**-2.091.200**	**-1.867.900**	**-1.954.500**	**-1.947.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.385.055,55**	**-1.774.300**	**-1.984.400**	**-2.091.200**	**-1.867.900**	**-1.954.500**	**-1.947.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.279,02	202.900	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.455.334,57**	**-1.977.200**	**-2.187.700**	**-2.294.500**	**-2.071.200**	**-2.157.800**	**-2.151.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	341.005,51	226.800	140.500	79.100	45.900	37.700	31.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	441.312,99	485.900	394.700	304.400	256.000	243.600	235.400

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.908,87	0	1.700.000	0	462.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	339.908,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	681168 SZH - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.700.000	0	462.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	181.921,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	152.972,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	688175 "Ehemalige Altstadt" - Beiträge und ähnliche Entgelte	28.949,61	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-513,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-513,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**521.317,56**	**0**	**1.700.000**	**0**	**462.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.949,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.949,27	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	201.751,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	182.891,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	781775 "SG Ehemalige Altstadt" - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	18.860,12	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309,04	2.000	4.500	0	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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	309,04	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**215.010,09**	**2.000**	**6.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**306.307,47**	**-2.000**	**1.694.000**	**0**	**460.200**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0511130 Gesamtprojekt "Soziale Stadt"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140 Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt"										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511130033003 Sozialer Zusammenhalt - Erweiterung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5										
Erläuterung:										
Die Heinrich-von-Kleist-Oberschule ist als 3-zügige Oberschule in dem denkmalgeschützten Schulgebäude am Leipziger Platz untergebracht. Das Schulgebäude ist saniert, weist aber aufgrund der Raumgrößen, -verteilung und -zuschnitte funktionale Mängel auf, die den heutigen Anforderungen für einen Schulbetrieb einer Oberschule nicht mehr in vollem Umfang entsprechen. Sie ist nicht in der Lage, den erforderlichen Teilungsunterricht anzubieten, da die entsprechenden Räume fehlen. Um an diesem Schulstandort dauerhaft zu erhalten, sind zeitgemäße und zukunftsfähige Bedingungen zwingend erforderlich. Mit der Schließung der Baulücke an der Fürstenberger Straße wird zudem ein wichtiges städtebauliches Sanierungsziel des SG "Altberesinchen" erreicht und umgesetzt.										
Die Maßnahme ist zwingende Voraussetzung für die Schaffung der Voraussetzungen für die notwendige Sicherung der Oberschulkapazitäten in der Stadt und steht auch in direktem Zusammenhang mit den Herausforderungen der Fachkräftesicherung für den Wirtschaftsstandort. Die Maßnahme ist Bestandteil des Zentralen Vorhabens Nr. 3 des INSEK 2018-2030. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der vorliegenden Planung und Kostenberechnung sowie der aktuellen Baupreisentwicklung angehoben.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.700.000	0	462.200	0	0	0	0	0,00	2.162.200,00
Saldo	**0**	**1.700.000**	**0**	**462.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.162.200,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	6.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	165.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-5.400,00**

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** (ausgelaufen)	**511 1 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

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)	0 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	188.249,64	178.600	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	155.169,82	146.000	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.827,50	5.900	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	27.252,32	26.700	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0	0
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,87	5.400	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	158,48	300	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	73,12	200	0	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	89,97	200	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	300	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	375,30	1.300	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.948,51**	**184.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-188.948,51**	**-184.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-188.948,51**	**-184.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-188.948,51**	**-184.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,31	5.700	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-188.975,82**	**-190.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29,31	5.700	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

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: 01.01.2022
- Anzahl der Fluren in der Stadt Ffo.	142
- Anzahl der Flurstücke in der Stadt Ffo.	23.335
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	16,00 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/-innen, Einrichtungen der Justiz

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.570,48	14.900	14.900	14.600	17.900	15.100	11.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	14.570,48	7.100	8.500	4.800	4.600	4.600	1.400
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	7.800	6.400	9.800	13.300	10.500	10.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.796,54	155.800	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
	431100 Verwaltungsgebühren	61.115,07	65.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 19%	52.677,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431181 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 7%	4,21	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,50	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ingenieurleistungen umsatzsteuerpflichtig	5.355,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,50	500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.585,09	1.210.800	1.228.900	1.237.400	1.237.400	1.239.500	1.239.500
	448100 Erstattungen vom Land	142.867,61	288.800	130.600	139.100	139.100	141.200	141.200
	448101 Erstattungen vom Land (öffentlich-rechtlich)	158.700,00	0	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	859.200,00	881.200	903.100	903.100	903.100	903.100	903.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.817,48	40.800	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	5.739,93	0	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.739,93	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.360.675,54**	**1.385.000**	**1.415.500**	**1.423.700**	**1.427.000**	**1.426.300**	**1.423.100**
11.	Personalaufwendungen	1.156.858,03	1.185.500	1.210.800	1.229.000	1.231.900	1.250.600	1.269.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	34.591,96	0	37.500	37.900	38.000	38.500	39.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	909.109,61	953.200	927.600	949.100	952.000	966.700	981.800
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	0,00	0	31.400	24.300	24.000	24.000	24.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	34.263,84	37.400	33.100	34.100	34.200	34.800	35.300
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beamtinnen und Beamte	2.067,24	0	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	176.225,38	194.900	176.500	178.800	179.300	182.200	185.100
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	0,00	0	200	200	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	600	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.719,62	30.800	36.800	34.300	34.100	36.800	34.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	235,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	6.974,53	8.100	10.800	8.300	8.100	10.800	8.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen u. ä.	140,04	0	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	1.197,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525120 Kfz- Versicherungen	1.804,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525140 Kraftstoffe	919,00	1.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.550,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	525190 Unfallreparatur	0,00	500	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526150 Aus- und Fortbildung	2.005,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	800	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.867,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	14.535,03	15.000	15.000	14.700	18.000	15.200	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.054,44	174.400	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,36	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.739,69	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	73,13	200	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	625,55	1.100	800	800	800	800	800
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.508,71	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gutachterausschuss)	158.700,00	162.700	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.356.167,12**	**1.405.700**	**1.447.800**	**1.463.200**	**1.469.200**	**1.487.800**	**1.501.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.508,42**	**-20.700**	**-32.300**	**-39.500**	**-42.200**	**-61.500**	**-78.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**4.508,42**	**-20.700**	**-32.300**	**-39.500**	**-42.200**	**-61.500**	**-78.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**4.508,42**	**-20.700**	**-32.300**	**-39.500**	**-42.200**	**-61.500**	**-78.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,96	500	500	500	500	500	500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.416,46**	**-21.200**	**-32.800**	**-40.000**	**-42.700**	**-62.000**	**-78.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,41	14.900	14.900	14.600	17.900	15.100	11.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.626,99	15.500	17.800	17.600	20.700	17.900	14.700

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792,39	22.100	20.600	0	12.100	0	12.100	10.000	10.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.792,39	22.100	20.600	0	12.100	0	12.100	10.000	10.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.792,39**	**22.100**	**20.600**	**0**	**12.100**	**0**	**12.100**	**10.000**	**10.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	769,74	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783415 Anzahlungen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	769,74	3.000	3.000	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.043,45	19.100	17.600	0	9.100	0	9.100	7.000	7.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.043,45	19.100	17.600	0	9.100	0	9.100	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.813,19**	**22.100**	**20.600**	**0**	**12.100**	**0**	**12.100**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.020,80**	**0**	**0**	**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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	22.100	20.600	0	12.100	0	12.100	10.000	10.000	0,00	73.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	22.100	20.600	0	12.100	0	12.100	10.000	10.000	0,00	70.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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: 01.01.2022
- Gesamtanzahl analoge Stadtkarten im Maßstab 1:500, die in einer digitalen Stadtkarte bearbeitet werden	1.200
- Gesamtanzahl Straßennamen	603
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	9 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Bodensonderungsgesetz (BoSoG), Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz (GrundRBerG), Baugesetzbuch (BauGB), Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bauvorlagenverordnung (BauvorlVO), Vermessungsgesetz (BbgVermG), EU-Richtlinie INSPIRE, Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Gemeinde, Wohnungsunternehmen, Grundstückseigentümer/-innen und Inhaber/-innen dinglicher Rechte an Grundstücken, Erschließungsträger, Investoren/-innen, Bauwillige, Behörden, Bürger/-innen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117,29	1.400	10.300	6.300	6.100	4.200	100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.473,53	1.400	3.000	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	10.643,76	0	7.300	6.300	6.100	4.200	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.114,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig	2.824,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,08	300	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,08	300	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.765,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.765,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	74.250,84	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	74.250,84	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.119,41**	**40.700**	**34.600**	**30.600**	**30.400**	**28.500**	**24.400**
11.	Personalaufwendungen	630.723,40	625.800	668.500	678.300	679.600	689.800	700.200
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	34.591,95	0	37.500	37.900	38.000	38.500	39.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	511.907,40	528.700	484.000	498.100	499.600	507.400	515.300
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	0,00	0	31.400	24.300	24.000	24.000	24.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	19.584,09	21.400	17.000	17.600	17.600	17.900	18.200
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Beamtinnen und Beamte	2.067,12	0	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	105.252,00	114.000	94.100	95.800	96.100	97.700	99.200
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	600	600	700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.879,16	-38.300	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.186,54	-11.100	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.186,54	-11.100	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.989,25	68.100	75.000	75.800	76.700	75.400	76.700

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.232,01	1.600	2.600	1.600	2.600	1.600	2.600
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	59.045,91	58.300	60.200	62.300	61.900	61.900	61.900
	525110 Kfz- Steuern	320,66	800	400	400	400	400	400
	525120 Kfz- Versicherungen	1.008,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525140 Kraftstoffe	1.123,69	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.294,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525190 Unfallreparatur	0,00	300	300	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.290,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	526150 Aus- und Fortbildung	1.011,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	661,75	700	1.000	700	1.000	700	1.000
14.	Abschreibungen	20.146,29	15.000	19.600	16.800	17.500	12.600	6.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,73	9.100	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.248,72	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	167,30	200	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.615,48	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	110,00	900	900	900	900	900	900
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	825,23	900	900	900	900	900	900
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**714.640,13**	**706.900**	**776.400**	**784.200**	**787.100**	**791.100**	**796.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-610.520,72**	**-666.200**	**-741.800**	**-753.600**	**-756.700**	**-762.600**	**-772.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-610.520,72**	**-666.200**	**-741.800**	**-753.600**	**-756.700**	**-762.600**	**-772.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-610.520,72**	**-666.200**	**-741.800**	**-753.600**	**-756.700**	**-762.600**	**-772.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.651,80	372.000	401.500	401.300	401.300	401.300	401.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-497.988,64**	**-297.500**	**-343.600**	**-355.600**	**-358.700**	**-364.600**	**-374.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	207.019,93	401.400	424.800	420.600	420.400	418.500	414.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.799,69	-31.100	25.200	22.500	23.000	18.100	11.800

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	6.200	1.200	1.200
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.200	0	1.200	0	6.200	1.200	1.200
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.600,33	4.700	13.200	0	4.700	0	4.700	4.000	4.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.608,90	3.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.991,43	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.700	0	4.700	0	4.700	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.600,33**	**4.700**	**14.400**	**0**	**5.900**	**0**	**10.900**	**5.200**	**5.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-20.600,33**	**-4.700**	**-14.400**	**0**	**-5.900**	**0**	**-10.900**	**-5.200**	**-5.200**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	4.700	14.400	0	5.900	0	10.900	5.200	5.200	0,00	57.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.700**	**-14.400**	**0**	**-5.900**	**0**	**-10.900**	**-5.200**	**-5.200**	**0,00**	**-57.400,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Haushaltsplanung 2023/2024

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:	Nico Schmidt	(m.d.W.d.G.b.) Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

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), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bauherren und Bauherrinnen und Nachbarn, Bürger/-innen	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901,39	0	2.100	1.900	1.500	100	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.441,60	0	600	600	200	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	459,79	0	1.500	1.300	1.300	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.405,08	530.000	545.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	431100 Verwaltungsgebühren	791.405,08	500.000	515.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	0,00	30.000	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	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,26	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,26	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	528,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Bußgelder	528,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.835,23**	**533.000**	**550.100**	**544.900**	**544.500**	**543.100**	**543.000**
11.	Personalaufwendungen	900.927,03	887.900	919.200	922.600	925.100	939.400	954.200
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	19.138,74	23.600	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	703.610,34	684.500	752.100	755.500	757.600	769.400	781.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	19.284,79	15.100	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	25.943,10	27.000	27.000	27.300	27.400	27.800	28.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	132.427,15	137.100	138.700	138.300	138.800	140.900	143.200
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	522,91	600	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	900	900	1.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	400	500	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.200	10.400	10.800	11.100	11.300
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100	8.200
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	0,00	0	2.600	2.700	2.900	3.000	3.100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,06	43.800	37.000	37.800	37.000	37.800	37.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.200	2.200	1.200	2.200	1.200
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	6.474,34	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194,43	0	200	0	200	0	200
	526150 Aus- und Fortbildung	1.711,65	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	583,64	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	4.430,88	1.600	11.400	11.300	11.300	6.200	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,74	27.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	472,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.545,82	19.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	161,36	300	400	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	278,04	800	800	800	800	800	800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.435,53	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.206,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	391,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**922.812,71**	**960.500**	**990.400**	**994.700**	**996.800**	**1.007.100**	**1.020.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-126.977,48**	**-427.500**	**-440.300**	**-449.800**	**-452.300**	**-464.000**	**-477.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-126.977,48**	**-427.500**	**-440.300**	**-449.800**	**-452.300**	**-464.000**	**-477.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-126.977,48**	**-427.500**	**-440.300**	**-449.800**	**-452.300**	**-464.000**	**-477.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-127.249,71**	**-428.600**	**-441.400**	**-450.900**	**-453.400**	**-465.100**	**-478.700**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.901,39	0	2.100	1.900	1.500	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.703,11	2.700	24.100	24.300	24.500	19.700	19.300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.592,17	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.592,17	0	20.000	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	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	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.592,17**	**1.500**	**21.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19.592,17**	**-1.500**	**-21.500**	**0**	**-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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	21.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-21.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-7.000,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung	521
Produkt:	**Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens**	**521 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

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: 31.12.2021
- 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), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Nutzende der kommunalen Objekte

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.600	243.600	18.700	41.000	41.000
	414178 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	234.000	0	0	0
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	6.000	6.000	5.100	2.400	2.400
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,25	300	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	793,25	300	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.442,95	590.500	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	188.869,43	211.700	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	74.213,89	108.000	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	251.337,00	237.600	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900
	441109 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%; Umsatzsteuer 19 %)	2.190,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441111 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Wohnbauten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	852,56	0	800	800	800	800	800
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	282,04	500	0	0	0	0	0
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst-Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	5.506,67	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	7.115,23	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441181 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	13.943,60	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	55.272,03	200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	11.135,11	4.400	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	441195 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd umsatzsteuerpflichtig 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	5.832,79	0	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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 255 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	5.260,62	0	0	0	0	0	0
	441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	7.538,69	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	6.093,29	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	100	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,95	100	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.725,91	4.700	10.800	10.800	10.800	10.600	10.600
	452100 Erstattung von Steuern	2.153,75	0	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	59,78	0	0	0	0	0	0
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	93,38	100	100	100	100	100	100
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	36.652,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	14.766,43	2.100	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.005,06**	**595.600**	**701.300**	**908.300**	**683.400**	**705.500**	**705.500**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.108,76	564.900	956.400	1.103.300	720.300	720.300	720.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.051,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unbebaute Grundstücke	11.768,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.651,92	27.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	8.309,62	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521178 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	0	30.000	260.000	0	0	0
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	10.000	215.000	130.000	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2023: 30.000 € - Großgaragen Ebertusstraße - Rückbau - 0521010521010/1/							
	2024: 30.000 € - Vereinsräume Leipziger Platz 15 - Sanierung Elektroanlage - 0521010521030/1							
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.632,93	50.000	70.000	70.000	77.000	77.000	77.000
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.355,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.627,07	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,96	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.843,79	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.031,09	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.644,53	33.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.656,73	38.100	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.294,59	19.000	23.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,76	100	500	500	500	500	500
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145,40	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	8.943,59	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	2.684,12	0	58.900	55.400	114.500	145.000	144.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.013,40	153.900	151.000	141.000	151.000	141.000	141.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.697,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.284,19	0	0	0	0	0	0
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	35.700,00	0	0	0	0	0	0
	549500 Entschädigungsaufwand gemäß Entschädigungsgesetz	20.834,84	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	88.800,00	91.900	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	5.696,70	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.806,28**	**718.800**	**1.166.300**	**1.299.700**	**985.800**	**1.006.300**	**1.005.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**156.198,78**	**-123.200**	**-465.000**	**-391.400**	**-302.400**	**-300.800**	**-300.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**156.198,78**	**-123.200**	**-465.000**	**-391.400**	**-302.400**	**-300.800**	**-300.300**
23.	außerordentliche Erträge	1.018.736,31	230.000	517.500	230.000	172.500	172.500	172.500

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (inventarisierungspflichtig)	1.014.195,84	200.000	450.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	493111 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (nicht inventarisierungspflichtig)	711,61	0	0	0	0	0	0
	493115 Grundstücksverkehr - Ersatz Kosten der Veräußerung durch Dritte (Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.)	3.828,86	30.000	67.500	30.000	22.500	22.500	22.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	735.398,12	230.000	520.100	230.000	172.500	172.500	172.500
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	727.966,07	200.000	450.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	593115 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.	7.432,05	30.000	67.500	30.000	22.500	22.500	22.500
	593120 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Nach-/ Überzahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**283.338,19**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**439.536,97**	**-123.200**	**-467.600**	**-391.400**	**-302.400**	**-300.800**	**-300.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.421,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**423.115,57**	**-173.200**	**-517.600**	**-441.400**	**-352.400**	**-350.800**	**-350.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.900	9.900	9.000	41.100	41.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.805,52	50.000	108.900	105.400	164.500	195.000	194.500

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	3.640.000	2.300.000	0	3.880.000	0	10.895.000	6.550.000	6.555.000
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	4.650.000	2.450.000	2.452.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	3.500.000	1.390.000	0	1.930.000	0	4.945.000	2.450.000	2.452.500
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	0	0	600.000	0	600.000	1.000.000	1.000.000
	681179 WNE Sanierung, Sicherung und Erwerb - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	910.000	0	1.350.000	0	700.000	650.000	650.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.011.478,85	200.000	450.000	0	200.000	0	150.000	150.000	150.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.011.478,85	200.000	450.000	0	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	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.211.478,85**	**3.840.000**	**2.750.000**	**0**	**4.080.000**	**0**	**11.045.000**	**6.700.000**	**6.705.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.424,15	3.710.000	3.075.000	4.381.000	5.000.000	10.000.000	10.900.000	7.050.000	7.055.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.424,15	3.500.000	1.750.000	4.381.000	2.100.000	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.555.000
	785176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	900.000	0	900.000	1.500.000	1.500.000
	785179 WNE SSE - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	825.000	0	1.000.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.237,09	100.000	450.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.237,09	100.000	450.000	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	180.000	0	295.000	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	180.000	0	295.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**88.661,24**	**3.810.000**	**3.575.000**	**4.381.000**	**5.330.000**	**10.000.000**	**11.295.000**	**7.150.000**	**7.155.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.122.817,61**	**30.000**	**-825.000**	**-4.381.000**	**-1.250.000**	**-10.000.000**	**-250.000**	**-450.000**	**-450.000**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke										
Erläuterung:										
Ankauf unbebauter Grundstücke nach Bedarf. Die Finanzierung erfolgt aus den Erlösen aus den Veräußerungen von Grundstücken.										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	197.400	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo	**-100.000**	**-197.400**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken										
Erläuterung:										
In Auswertung der bisher erfolgten Veräußerungen aus dem Immobilienportfolio des städtischen Eigentums an bebauten und unbebauten Grundstücken hat sich aufgezeigt, dass auf der Grundlage der Wertmäßigkeit an Grundstücken keine Erträge mehr zu erzielen sind, da die entbehrlichen Grundstücke überwiegend unerschlossen oder mit Altlasten belastet sind. Zusätzlich wird die Vermarktung aufgrund des Denkmalstatus diverser betroffener Liegenschaften noch schwieriger. Der jährliche Ansatz bezieht sich vorwiegend auf die Vermarktung der Gewerbegebiete.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	450.000	0	200.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**200.000**	**447.400**	**0**	**200.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0,00**	**0,00**
0521010034000 Sanierung des ehemaligen Stadtarchivs, Collegienstraße 8/9, als Sitz Stiftung Haus Brandenburg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0521010034001 Sanierung/ Umbau des ehemaligen Lichtspieltheaters der Jugend, Heilbronner Straße 18										
Erläuterung:										
Grundlegendes Ziel der Sanierung und des Umbaus des ehemaligen Lichtspieltheaters der Jugend in der Heilbronner Straße zum neuen Standort des BLMK ist die Zusammenführung der bislang separat voneinander liegenden Museumsflächen in dem zentral gelegenen ehemaligen Lichtspieltheater der Jugend in Frankfurt (Oder). Gleichzeitig sollen mit dem Vorhaben adäquate Museumsbedingungen für professionelles, zielgruppenorientiertes Arbeiten mit Kunst und Publikum geschaffen und das BLMK einen Museumsbau erhalten, der eine angemessene öffentliche Präsenz und Wahrnehmbarkeit von Kunst und Institutionen gleichermaßen herstellt.										
Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs sieht eine Kombination aus Neubau und Sanierung des Denkmals vor.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	850.000	0	1.600.000	0	10.000.000	5.550.000	5.555.000	200.000,00	24.045.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	850.000	4.381.000	1.600.000	10.000.000	10.000.000	5.550.000	5.555.000	200.000,00	26.155.000,00
Saldo	**0**	**0**	**-4.381.000**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.110.000,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0521010034002 Erweiterung der Gedenk- und Dokumentationsstätte für Opfer politischer Gewaltherrschaft, Collegienstraße 10										
Erläuterung:										
Geplant ist zukünftig die Zusammenführung der Ausstellungsbereiche des Museums Viadrina und der Gedenkstätte "Opfer politischer Gewaltherrschaft" in der Collegienstraße 10. Als Ergebnis einer Machbarkeitsstudie ist dafür ein eingeschossiger Anbau am südlichen Giebel der Gedenkstätte in der Collegienstraße vorgesehen und die Nutzung von vorhandenen Räumlichkeiten im Bestandsgebäude. Durch den Anbauwird ein Bauantragsverfahren notwendig. Ein Teil der Gesamtkosten entsteht durch die erhöhten Anforderungen an den Neubau sowie durch die erforderliche Einbindung/Anpassung des Brandschutzes und der technischen Anlagen am Bestandsgebäude, den Vorschriften für Sonderbauten sowie für notwendige Bergung und Dokumentation bei Vorhandensein von historischen Funden bzw. für archäologische Maßnahmen.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	950.000	0	680.000	0	295.000	0	0	0,00	1.925.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	1.400.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	0	180.000	0	295.000	0	0	0,00	525.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0521010039000 Entwicklung Baufeld Slubicer Straße Erläuterung: Der Ankauf der Teilflächen Kleine Oderstraße 5, 8-10 von der Genossenschaft Wohnbau soll im Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung der Flächen südlich der Slubicer Straße erfolgen. Die Kosten des Ankaufs müssen über Eigenmittel oder Kredite finanziert werden. Ein Einsatz von Fördermittel kommt nur in Frage, wenn die Flächen zum Zweck erworben werden, dass diese dauerhaft öffentlich genutzt / gewidmet werden. Privat veräußerbare Flächen werden nicht gefördert. Mit Wohnbau besteht seit Mitte 2022 eine vertragliche Vereinbarung aus der Bewerbungsphase der Stadt um das Zukunftszentrum. Dieser Vertrag endet Ende 2023 und sieht vor, dass Wohnbau für den vereinbarten Vermietungsstopp einen Ausgleich für entgangene Mieteinnahmen sowie eine Umzugskostenpauschale für die betroffenen Mietparteien erhalten, die vom Verkauf/Abbruch betroffen sind. Die Archäologie steht im Zusammenhang mit der Entwicklung des Areals an der Slubicer Straße (Südseite). Die Neubebauung der Flächen ist Sanierungs- und Stadtentwicklungsziel und zentrales Vorhaben im INSEK. Ohne Durchführung der archäologischen Maßnahmen sind die Flächen nicht bzw. nur sehr eingeschränkt in den Bereichen bebaubar, auf denen eine Nachkriegsbebauung vorhanden war. Diese Bereiche gelten als gestörte Bereiche und umfassen die ehemaligen Wohnbauflächen und die Flächen der Standorte der Kaufhalle und der Gaststätte. Die Gesamtkostenwerden auf 1.825.000 Euro für eine Grabungstiefe bis 3 m unter Geländeoberkante (GOK) geschätzt. Nicht berücksichtigt sind Kosten für Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Entsorgung. Die Finanzierung soll aus Kreditmitteln erfolgen. Es wird versucht, Fördermöglichkeiten mit dem Land zu finden.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	825.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-1.075.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0521010151000 Erschließung und Vermarktung des Einfamilienhausbaustandortes Am Klinikum										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522026000001 Stadtumbaugebiet "Areal Heilbronner Straße/ Briesener Straße" - Wachstum und nachhaltige Erneuerung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	600.000	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0,00	3.200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	900.000	0	900.000	1.500.000	1.500.000	0,00	5.000.000,00
Saldo	**-70.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**-1.800.000,00**
0522062202303 Sanierung Straßenbahndepot Bachgasse - Zentrum/ Nord - WNE - Sanierung, Sicherung und Erwerb										
Erläuterung: Der private Eigentümer hat in den vergangenen Jahren die dringend notwendigen Maßnahmen zum Erhalt des Gebäudes erheblich vernachlässigt. Die Stadt musste wiederholt im Wege der Ersatzvornahme Maßnahmen anordnen und auf eigene Kosten umsetzen, um die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen. Der Eigentümer hat keine Möglichkeiten eine nachhaltige Sanierung vorzunehmen. Daher ist ein Erwerb mit anschließender Sicherung zum Erhalt des Denkmals zwingend notwendig. Alle anderen Maßnahmen versprechen aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre keinen Erfolg und würden zu einer weiteren massiven Schädigung und drohendem Substanzverlust am Denkmal führen. Die Bestätigung dieser Maßnahme im Umsetzungsplan 2021-2023 (WNE SSE) ist bereits erfolgt.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	2 52
Produktgruppe:	Wohnbauförderung	522
Produkt:	**Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht**	**522 0 10**
Verantwortlich:	Jana Ullrich	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Gleichstellung, Gesundheit, Soziales und Integration	

Produktbeschreibung

1. Sicherung der zweckbestimmten Nutzung des geförderten Wohnungsbestandes

2. Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungen und Ausnahmegenehmigungen

3. Wohnungsvermittlung von Wohnberechtigten und Personen mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt im belegungsgebundenen und in sonstigen Beständen

4. Ordnungsbehördliche Verfolgung von Mietpreis und Belegungsbedingungsverstößen

5. Erfassung und Fortschreibung des Wohnungsbestandes der Stadt

6. 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)	1,36 VZE
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Wohnungsbindungs- und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG- und WoBindG), Brandenburger Wohnraumförderungsgesetz (BbgWoFG), II. Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung (NMV), Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG), Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Zuständigkeitsverordnung Wohnungswesen (WoZustVO), Gebührenordnung Wohnen, Einkommensermittlungserlass Wohnraumförderungsgesetz (EEEWoFG)
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Mieter/-innen 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,00	0	1.900	1.900	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.904,00	0	1.900	1.900	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	431100 Verwaltungsgebühren	1.790,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.694,00**	**2.300**	**4.200**	**4.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11.	Personalaufwendungen	84.327,56	82.900	88.600	94.100	94.200	95.800	97.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	68.153,87	66.200	71.300	76.200	76.400	77.600	78.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.536,25	2.600	2.500	2.800	2.700	2.800	2.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	13.637,44	14.100	14.100	15.100	15.100	15.400	15.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.904,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.231,56**	**84.900**	**90.600**	**96.100**	**94.200**	**95.800**	**97.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-82.537,56**	**-82.600**	**-86.400**	**-91.900**	**-91.900**	**-93.500**	**-94.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-82.537,56**	**-82.600**	**-86.400**	**-91.900**	**-91.900**	**-93.500**	**-94.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-82.537,56**	**-82.600**	**-86.400**	**-91.900**	**-91.900**	**-93.500**	**-94.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-82.537,56**	**-82.600**	**-86.400**	**-91.900**	**-91.900**	**-93.500**	**-94.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.904,00	0	1.900	1.900	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.904,00	2.000	2.700	2.000	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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:	Nico Schmidt	(m.d.W.d.G.b.) Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

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: 31.12.2021
- Anzahl der Stadtumbaugebiete - Anzahl der integrierten teilräumlichen Konzepte (ITK) - Gesamt-Plan zum Rückbau Wohneinheiten (WE) gemäß INSEK 2020-2030	4 6 11.504 WE
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,83 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Städtebauförderrichtlinie StBauFR, Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Kommunaler Beschluss:	INSEK 2020- 2030 (20/SVV/0518) vom 11.02.2021, Stadtumbaustrategie (19/SVV/0039) vom 24.10.2018

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürger/-innen, Eigentümer/-innen, 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 2020-2030	I, 5 Attraktive Innenstadt am Fluss und lebenswerte Stadt- und Ortsteile mit hohem Anspruch an Ordnung und Sicherheit
	I, 6 Flächenmanagement, nachhaltige Stadtentwicklung und qualitätsvoller Stadtumbau
	I, 7 Klimagerechte und ökologische Stadt
	I, 8 Nachhaltige Mobilität, Stadt der kurzen Wege sowie leistungsfähige, umweltgerechte Verkehrsanbindung
	I, 9 Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur
	II, 2 Attraktiver Standort in der Hauptstadtregion für die Gründung und Ansiedlung innovativer und nachhaltiger Unternehmen
	III, 1 Gleichberechtigte Teilhabe am und Integration aller Menschen im gesellschaftlichen Leben mit Fokus auf Chancengleichheit
	III, 5 Lebendige, international ausgerichtete Universitätsstadt

Operative Ziele								
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2014-2025	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	+					
INSEK 2020-2030	6a) Neugestaltung und -bebauung sowie Erschließung des Stadteingangs nördlich und südlich der Słubicer Straße	o	o	o	+	+	+	+
	6b) Verlagerung des Technischen Rathauses der Stadtverwaltung	o	o	o	o	o	+	+
	6c) Neugestaltung und Revitalisierung der „Magistrale“ (vergleiche Ziel 5 c aus INSEK 2014-2025)	o	o	o	o	o (+)	o	o
	6e) Bebauung des Brunnenplatzes	-	-	-	-	o	o	o
	6f) Entwicklung des Bahnhofsberges	o	o	o	+	+	+	+
	7a) Neubebauung des Quartiers östlich des Rathauses	o	o	o	+	+	+	+

	7c) Wiederbebauung der Fläche östlich der Bibliothek	o	o	o	o	+	+	+
	7e) bauliche Komplettierung des Holzmarktes	o	o	+	+	+		
	8a) Weiterentwicklung des Campus und Vernetzung mit dem Quartier Faberstraße	+	+	+	+	+		
	8d) Reaktivierung zentral gelegener Nutzungsbrachen	o	o	o	o	o	o	o
	9b) Entwicklung des Quartiers nördlich und südlich der Kietzer Gasse zum Wohnstandort	o	o	o	o	o	o	o
	10a) Nachhaltige Aufwertung und Anpassung der Stadtumbaugebiete sowie der Wohnungsbestände	+	+	+	+	+	+	+
	10b) Anpassung und Optimierung des Wegesystems sowie der technischen und verkehrlichen Infrastruktur	o	o	o	o	o	o	o
	10c) Sicherung von preiswertem Wohnraum und Schaffung von neuen Wohnformen in integrierten Lagen für eine ausgewogene soziale Vielfalt	+	+	+	+	+	+	+
	10d) Zielgerichtete Entwicklung der äußeren Stadtumbaugebiete	+	+	+	+	+	+	+

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2023 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2022) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0	0	0 (52)	0 (24)	0	24	88
	b) Leerstandsquote bei den bedeutenden Wohnungsunternehmen in %	8,14 (≤ 6,00)	≤ 6,00	≤ 6,00	≤ 6,00	≤ 6,00	≤ 6,00	≤ 6,00
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2023 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2022) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.536,01	905.100	396.100	259.100	450.300	598.800	1.173.800
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	73.381,72	50.600	37.300	0	0	0	0
	414173 "Stadtumbau Rückbau" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	304.200,00	775.500	0	0	0	0	0
	414176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	2.008,13	0	334.000	207.300	170.600	177.300	680.200
	414177 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	370.800	442.900
	414178 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.000	243.000	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	24.884,35	0	24.800	24.800	24.700	24.700	24.700
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	61,81	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	0	0	12.000	26.000	26.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,09	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,69	300	200	200	200	200	200
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	2,69	300	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.538,79**	**905.400**	**396.300**	**259.300**	**450.500**	**599.000**	**1.174.000**
11.	Personalaufwendungen	338.284,94	438.800	368.600	394.500	395.500	401.700	407.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	6.578,98	8.100	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	264.438,06	343.100	300.700	322.400	323.400	328.400	333.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	6.543,94	5.200	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	10.663,74	13.200	10.700	11.500	11.600	11.700	11.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	49.886,79	69.000	56.500	59.900	60.000	61.000	61.900
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	173,43	200	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	300	400	400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	200	200	200

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934,72	59.800	38.000	68.600	308.000	8.600	8.000
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	1.631,75	50.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	521178 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	0	0	30.000	270.000	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	0	600	0	600	0
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.789,74	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,80	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	700	300	300	300	300	300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	890,53	0	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	100	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	225,48	40.200	400	500	500	500	600
15.	Transferaufwendungen	156.688,04	807.900	24.800	44.800	56.800	430.800	550.800
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	6.395,07	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	531577 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau" - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	180.000	380.000
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	127.623,07	254.000	0	0	0	0	0
	531740 Zuschüsse an private Unternehmen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	18.385,90	0	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	531777 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau" - Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	180.000	100.000
	531790 Zuschüsse an private Unternehmen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	533.900	0	0	12.000	26.000	26.000
	531871 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.284,00	20.000	0	0	0	0	0
	531876 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.854,48	88.300	540.800	274.800	239.800	260.600	1.119.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.496,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	96,86	300	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400	400	400	400	400	400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.875,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543171 "Stadtumbau Aufwertung" - Geschäftsaufwendungen	44.555,43	56.000	56.000	0	0	0	0
	543176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Geschäftsaufwendungen	2.231,25	0	481.000	271.000	236.000	246.000	1.101.000
	543177 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau" - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	10.800	14.400
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	2.599,24	28.500	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.987,66**	**1.435.000**	**972.600**	**783.200**	**1.000.600**	**1.102.200**	**2.086.400**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-153.448,87**	**-529.600**	**-576.300**	**-523.900**	**-550.100**	**-503.200**	**-912.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.400,27	131.000	135.500	245.500	255.500	230.500	161.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	559990 Sonstige Finanzaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	377.400,27	130.500	135.000	245.000	255.000	230.000	161.000
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-377.400,27**	**-131.000**	**-135.500**	**-245.500**	**-255.500**	**-230.500**	**-161.500**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-530.849,14**	**-660.600**	**-711.800**	**-769.400**	**-805.600**	**-733.700**	**-1.073.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-530.849,14**	**-660.600**	**-711.800**	**-769.400**	**-805.600**	**-733.700**	**-1.073.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-530.849,14**	**-660.600**	**-711.800**	**-769.400**	**-805.600**	**-733.700**	**-1.073.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.946,16	79.000	24.800	24.800	36.700	50.700	50.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.006,45	40.200	25.900	26.000	25.800	25.900	26.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.830.957,89	920.000	150.000	0	250.000	0	250.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.732.736,13	650.000	150.000	0	250.000	0	250.000	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	98.221,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.830.957,89**	**920.000**	**150.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	665.468,42	950.000	150.000	0	250.000	0	250.000	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	446.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	219.468,42	650.000	150.000	0	250.000	0	250.000	0	0
	781776 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309,04	500	500	0	500	0	500	500	500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	309,04	500	500	0	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**665.777,46**	**950.500**	**150.500**	**0**	**250.500**	**0**	**250.500**	**500**	**500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.165.180,43**	**-30.500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0522026000001 Stadtumbaugebiet "Areal Heilbronner Straße/ Briesener Straße" - Wachstum und nachhaltige Erneuerung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	540.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
0522062202301 Investitionszuschuss Sanierung Paul-Feldner-Straße 11-12 - Zentrum/ Nord - WNE - Sanierung, Sicherung und Erwerb										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522062202302 Investitionszuschuss Sanierung Speichergebäude Ziegelstraße 19 a - Zentrum/ Nord - WNE - Sanierung, Sicherung und Erwerb										
Erläuterung:										
Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der stadtbildprägenden Bebauung an der nördlichen Oderpromenade. Das ehemalige Speichergebäude soll zu 3 Wohnungen umgenutzt und durch einen privaten Bauherrn saniert werden. Das Gebäude weist massive Schäden auf, sodass umfangreiche stabilisierende Maßnahmen erforderlich sind. Ziel des Programms WNE SSE ist es, denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0**	**0**	**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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0522062202304 Investitionszuschuss Sanierung Gasometer Am Graben 4 - Zentrum/ Nord - WNE - Sanierung, Sicherung und Erwerb										
Erläuterung:										
Das Areal des ehem. Gaswerkes wurde 2018 an einen privaten Investor verkauf. Aktuell werden für die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude und die geplanten Neubauten der Bauantrag erarbeitet. Die Bauantragsunterlagen sollen bis Mitte 2020 eingereicht werden. Ziel ist es auch den eigentlichen Gasometer und Schornstein zu sanieren. Mit dem Zuschuss soll der Eigentümer bei der Sanierung der stadtbildprägenden aber nur schwer nachnutzbaren Bausubstanz finanziell bei den enormen Baukosten unterstützt werden. Ziel des Programms WNE SSE ist es, denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Stadt erhält bei der Sanierung, dem Erwerb und der Sicherung von Denkmalen einen Zuschuss.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	250.000	0	0	0,00	350.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	100.000	0	250.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.939.700,00	3.611.700,00
- Summe der investiven Auszahlungen	650.500	500	0	500	0	500	500	500	1.895.200,00	3.738.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**44.500,00**	**-126.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Denkmalschutz und -pflege	523
Produkt:	**Denkmalschutz und -pflege**	**523 0 00**
Verantwortlich:	Nico Schmidt	(m.d.W.d.G.b.) Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben, die der unteren Denkmalschutzbehörde im Rahmen des Gesetzes zur Erhaltung und Pflege des Denkmalbestandes obliegen:
- Schutz, Erhaltung, Pflege und Erforschung des Denkmalbestandes
- Einbeziehung der Denkmale in die Raumordnung, Landesplanung, städtebauliche Entwicklung und Landespflege
- Sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Öffentlichkeitsarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒ (Stadt Frankfurt (Oder) als Eigentümerin)

Grundinformation

	Stand 31.12.2021:
- Anzahl der Einzeldenkmale - Anzahl der Denkmalbereiche - Anzahl der Bodendenkmale	290 9 125
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,56 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Kommunaler Beschluss:	Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes gem. § 7 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes vom 22. Juli 1991 (Drucksache Nr. 0509 vom 14.04.2005; 06/24/472) vom 07.09.2006

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer/-innen, Bürger/-innen, Architekten und Architektinnen und Planer/-innen, Denkmalfachbehörde (BLDAM) und MWFK, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,43	0	600	500	300	300	300
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	95,92	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	907,98	0	500	500	300	300	300
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	310,53	0	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsangelegenheiten	0,00	200	200	200	200	200	200
	431103 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	0,00	25.000	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	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	0	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	0,11	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.804,02	0	300	300	300	300	300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	325,00	0	300	300	300	300	300
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	6.479,02	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.118,56**	**35.400**	**36.300**	**36.200**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11.	Personalaufwendungen	293.899,90	414.600	420.600	430.800	431.900	438.600	445.400
	501100 Dienstaufwendungen- Beamtinnen und Beamte	7.775,13	9.600	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	225.115,89	319.800	341.600	350.700	351.800	357.300	362.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamtinnen und Beamte	7.867,23	6.100	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.316,68	12.700	12.400	12.700	12.700	12.900	13.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	44.651,54	66.200	65.800	66.600	66.800	67.800	68.900
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	173,43	200	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	400	400	400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,50	30.800	33.400	34.200	33.400	34.200	33.400
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	100	1.100	100	1.100	100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.828,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,62	0	200	0	200	0	200
	526150 Aus- und Fortbildung	890,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450,00	700	700	700	700	700	700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	1.313,34	1.000	1.900	2.000	2.000	2.200	2.000
15.	Transferaufwendungen	29.245,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.245,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,61	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,64	800	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.460,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	128,96	100	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	241,74	500	500	500	500	500	500
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	394,30	400	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.107,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-11.245,98	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.358,10**	**486.000**	**495.700**	**506.800**	**507.100**	**514.800**	**520.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-319.239,54**	**-450.600**	**-459.400**	**-470.600**	**-471.100**	**-478.800**	**-484.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-319.239,54**	**-450.600**	**-459.400**	**-470.600**	**-471.100**	**-478.800**	**-484.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-319.239,54**	**-450.600**	**-459.400**	**-470.600**	**-471.100**	**-478.800**	**-484.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,07	0	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-319.599,61**	**-450.600**	**-459.700**	**-470.900**	**-471.400**	**-479.100**	**-484.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.022,53	0	900	800	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.572,57	1.000	3.000	3.100	2.900	3.100	2.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	900	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**2.100**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-2.100**	**0**	**-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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	2.100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-2.100**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.400,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

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
Zuständiger Ausschuss:	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

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKV), Handelsgesetzbuch (HGB), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Aktiengesetz (AktG)
Kommunaler Beschluss:	Integriertes Stadtentwicklungskonzept Fortschreibung 2020-2030 (INSEK) (20/SVV/0518) vom 11.02.2021 Kommunalstatistiksatzung - Mietspiegel und Angemessenheit von Kosten für Unterkunft und Heizung – (12/SVV/1226) vom 03.05.2012

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Gemeindeeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte**	**524 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen gemeindeeigenen Wohnungen und Gewerbeobjekte.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

	Stand: 31.12.2021
- Grundstückseigentum innerhalb der Stadt Ffo. - Grundstückseigentum außerhalb der Stadt Ffo. - Anzahl der kommunalen Gebäude - zu bewirtschaftende Bruttogeschossfläche	ca. 36.586.000 m² ca. 2.830.000 m² ca. 440 ca. 418.000 m²
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Energieeinsparverordnung (ENEV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Nutzer/-innen der kommunalen Objekte

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524010 Gemeindeeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.114,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,93	0	0	0	0	0	0
	461799 Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd	13,93	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**13,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.100,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.100,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.100,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.114,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524010 Gemeindeeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 53
Ver– und Entsorgung

Haushaltsplanung 2023/2024

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
Zuständiger Ausschuss:	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:	Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKV), Handelsgesetzbuch (HGB), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg (EigV Bbg)
Kommunaler Beschluss:	Ver- und Entsorgungsvertrag vom 11./13./14.12.1998 (Beschluss Nr. 98/02.1/95) vom 10.12.1998 Forderungskaufvertrag vom 22.03./08.04.1999 (Beschluss Nr. 99/3/116) vom 28.01.1999 Wasser- und Abwasserentgelte der Stadt Frankfurt (Oder) ab 01.01.2022 und Betreiberentgelt der FWA mbH nach § 12 Ver- und Entsorgungsvertrag ab 01.01.2022 (21/SVV/0887) vom 14.12.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung: Einwohner/-innen der Stadt Frankfurt (Oder) sowie Unternehmen, Behörden und andere Institutionen in der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.038,84	141.600	151.900	151.800	151.500	147.600	146.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	166.038,84	141.600	151.900	151.800	151.500	147.600	146.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.357.100,00	15.611.200	16.132.500	16.455.000	16.932.300	16.912.800	17.275.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.778.700,00	9.777.900	10.190.900	10.514.100	10.579.600	10.568.400	10.651.900
	432180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - umsatzsteuerpflichtig	5.578.400,00	5.833.300	5.941.600	5.940.900	6.352.700	6.344.400	6.623.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.523.138,84**	**15.752.800**	**16.284.400**	**16.606.800**	**17.083.800**	**17.060.400**	**17.421.300**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.500,00	9.500	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	165.962,35	142.800	151.900	151.800	151.600	147.600	146.300
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	165.962,35	142.800	151.900	151.800	151.600	147.600	146.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.357.100,00	15.611.200	16.132.500	16.455.000	16.932.300	16.912.800	17.275.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.357.100,00	15.611.200	16.132.500	16.455.000	16.932.300	16.912.800	17.275.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.532.562,35**	**15.763.500**	**16.284.400**	**16.606.800**	**17.083.900**	**17.060.400**	**17.421.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.423,51**	**-10.700**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.188.001,20	500.000	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	465103 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH	1.188.001,20	500.000	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.001,20	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	559901 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	188.001,20	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**1.000.000,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**990.576,49**	**489.300**	**500.000**	**500.000**	**499.900**	**500.000**	**500.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**990.576,49**	**489.300**	**500.000**	**500.000**	**499.900**	**500.000**	**500.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**990.576,49**	**489.300**	**500.000**	**500.000**	**499.900**	**500.000**	**500.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	166.038,84	141.600	151.900	151.800	151.500	147.600	146.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.462,35	152.300	151.900	151.800	151.600	147.600	146.300

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKV),
Handelsgesetzbuch (HGB),
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG),
Aktiengesetz (AktG)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Aufsichtsbehörden
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Besucherinnen und Besucher der Stadt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.522,13	1.146.800	1.085.000	1.093.500	1.108.500	1.123.500	1.138.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.075.522,13	1.038.000	1.001.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	38.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	108.800	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841,83	0	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.841,83	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.068.594,52	1.968.000	2.182.000	2.195.000	2.092.000	2.044.000	2.013.000
	451101 Konzessionsabgaben	2.035.247,87	1.968.000	2.182.000	2.195.000	2.092.000	2.044.000	2.013.000
	451199 Konzessionsabgaben - periodenfremd	33.346,65	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.146.958,48**	**3.114.800**	**3.267.000**	**3.288.500**	**3.200.500**	**3.167.500**	**3.151.500**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.663.000,00	6.632.800	5.177.400	1.474.100	6.706.100	6.658.200	6.673.200
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.663.000,00	6.524.000	5.024.000	1.307.000	6.524.000	6.524.000	6.524.000
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0	108.400	107.100	107.100	44.200	44.200
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	108.800	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	249.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:							
	2023 Einstellung der Beschlussvorlage 22/SVV/1284 - Rückerstattung der Konzessionsabgaben für die Jahre 2019 - 2021							
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-199.700	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.663.000,00**	**6.682.800**	**5.227.400**	**1.524.100**	**6.756.100**	**6.708.200**	**6.723.200**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.516.041,52**	**-3.568.000**	**-1.960.400**	**1.764.400**	**-3.555.600**	**-3.540.700**	**-3.571.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.516.041,52**	**-3.218.000**	**-1.960.400**	**1.764.400**	**-3.555.600**	**-3.540.700**	**-3.571.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.516.041,52**	**-3.218.000**	**-1.960.400**	**1.764.400**	**-3.555.600**	**-3.540.700**	**-3.571.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.516.041,52**	**-3.218.000**	**-1.960.400**	**1.764.400**	**-3.555.600**	**-3.540.700**	**-3.571.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	108.800	83.400	93.500	108.500	123.500	138.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-91.300	107.100	107.100	44.200	44.200

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000,00	300.000	300.000	0	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	0	300.000	300.000	300.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	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	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	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
Saldo	**0**	**0**	**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 0 00**
Verantwortlich:	n. N.	Leiter/-in
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

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 sowie digitaler Infrastruktur
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Akteuren der Projekte
- Auskunft und Beratung zur Umsetzung der Breitbandversorgung für Bürger/-innen, Unternehmen und Institutionen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,2 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Landeshaushaltsverordnung (LHV), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeordnung Bau (VOB), Handelsgesetzbuch (HGB), Telekommunikationsgesetz (TKG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger/-innen, Unternehmen und Institutionen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536000 Breitband und digitale Infrastruktur

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.248.200	0	0	2.329.300	2.329.300	2.329.300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.248.200	0	0	2.329.300	2.329.300	2.329.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.248.200**	**0**	**0**	**2.329.300**	**2.329.300**	**2.329.300**
11.	Personalaufwendungen	63.095,82	78.500	81.900	82.800	82.900	84.200	85.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	51.397,37	63.900	67.500	68.300	68.500	69.600	70.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.915,27	2.300	600	600	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	9.783,18	12.300	13.800	13.900	13.900	14.100	14.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.248.200	0	0	2.329.300	2.329.300	2.329.300
	531790 Zuschüsse an private Unternehmen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.248.200	0	0	2.329.300	2.329.300	2.329.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.470,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	473,89	0	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.996,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.566,50**	**1.336.700**	**101.900**	**102.800**	**2.422.200**	**2.423.500**	**2.424.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-128.566,50**	**-88.500**	**-101.900**	**-102.800**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-128.566,50**	**-88.500**	**-101.900**	**-102.800**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-128.566,50**	**-88.500**	**-101.900**	**-102.800**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.600**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536000 Breitband und digitale Infrastruktur

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,60	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-128.609,10**	**-88.500**	**-101.900**	**-102.800**	**-92.900**	**-94.200**	**-95.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.248.200	0	0	2.329.300	2.329.300	2.329.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,60	0	10.000	10.000	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536000 Breitband und digitale Infrastruktur

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.016.504,35	0	8.152.500	0	8.152.500	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.508.252,17	0	4.891.500	0	4.891.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.508.252,18	0	3.261.000	0	3.261.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.016.504,35**	**0**	**8.152.500**	**0**	**8.152.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.016.514,35	0	8.152.500	0	8.152.500	0	0	0	0
	781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.016.514,35	0	8.152.500	0	8.152.500	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.016.514,35**	**0**	**8.152.500**	**0**	**8.152.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10,00**	**0**	**0**	**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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0536000191200 Investitionsfördermaßnahme Breitbandausbau "Graue Flecken" Frankfurt (Oder)										
Erläuterung:										
Die Stadt Frankfurt (Oder) strebt an, die flächendeckende Breitbandversorgung zu qualifizieren in dem alle Adressen in den Stadtgebieten mit einer zuverlässigen Datenrate von mindestens 100 Mbit/s im Download versorgt werden.										
Im April 2021 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) eine Förderrichtlinie zum weiteren Breitbandausbau in Kraft gesetzt, die dieses Vorhaben unterstützt. Die Förderrichtlinie zielt darauf ab, bisher unterversorgte Gebiete, deren Ausbau unwirtschaftlich ist, mit gigabitfähigen Glasfasernetzen zu versorgen.										
Wie auch bei der Weiße-Flecken-Förderung wird die Förderperiode “graue Flecken“ im Breitbandausbau vom Bund (BMDV) und dem Land Brandenburg (MWAE) kofinanziert.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.152.500	0	8.152.500	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	8.152.500	0	8.152.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**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:	Abfallwirtschaft	537 537 0
Produkt:	**Abfallwirtschaft**	**537 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Erstellung und Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung sowie Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Frankfurt (Oder)
- Erarbeiten der Abfallgebührensatzung incl. Gebührenkalkulation
- 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
- Erfassen und Aufarbeiten von illegalen Müllablagerungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,71 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.701,00	11.200	4.000	3.900	3.600	3.600	3.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.290,75	0	200	200	200	200	200
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.410,25	0	3.800	3.700	3.400	3.400	3.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359.590,80	4.180.700	3.667.700	4.397.400	4.398.500	4.405.900	4.397.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.359.590,80	4.180.700	3.667.700	4.397.400	4.398.500	4.405.900	4.397.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.862,65	63.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700
	441195 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd umsatzsteuerpflichtig 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	12.635,10	0	0	0	0	0	0
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 255 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	2.811,28	0	0	0	0	0	0
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial , Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	473.368,78	63.700	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,49	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,52	400	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	410,52	400	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	652,09	100	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	154,52	100	0	0	0	0	0
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	254,50	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	204,48	0	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	38,59	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.870.217,06**	**4.256.100**	**3.943.400**	**4.673.000**	**4.673.800**	**4.681.200**	**4.672.400**
11.	Personalaufwendungen	300.720,84	374.600	357.900	361.000	361.800	367.000	372.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	243.377,33	304.200	289.700	292.500	293.200	297.500	302.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.037,11	10.900	10.300	10.500	10.500	10.600	10.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	48.306,40	59.500	57.900	58.000	58.100	58.900	59.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.818,54	64.300	83.900	74.200	69.100	60.200	55.300
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	7.843,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	46.000	13.600	12.500	11.300	10.100	8.800
	521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	-147.700	-131.700	-134.300	-132.900	-140.500	-134.100
	522100 Deponienachsorge- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.429,87	92.200	90.200	92.200	90.200	92.200	90.200
	522101 Eingangsbereich Deponie - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522102 Bauschuttdeponie- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.844,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.994,90	5.000	13.000	5.000	5.000	13.000	5.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	9.481,75	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.350,84	13.400	13.400	13.400	10.100	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.015,64	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.540,06	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.565,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	623,13	0	0	0	0	0	0
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	7.089,57	0	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen u. ä.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	72,52	400	400	400	400	400	400
	525120 Kfz- Versicherungen	651,98	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525140 Kraftstoffe	577,06	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.049,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.187,95	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	22.699,80	29.500	11.400	12.500	13.400	24.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900.023,19	3.638.000	3.384.900	4.033.600	4.034.400	4.034.400	4.034.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543100 Geschäftsaufwendungen	609,26	800	900	100	900	900	900
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	192,43	0	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	35,58	0	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.453,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	163,51	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.751.756,19	3.600.000	3.853.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	11.100,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	316.325,50	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-502.500	0	0	0	0
	549452 anhängige Gerichtsverfahren - Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-181.612,73	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.378.262,37**	**4.106.400**	**3.838.100**	**4.481.300**	**4.478.700**	**4.485.600**	**4.487.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**491.954,69**	**149.700**	**105.300**	**191.700**	**195.100**	**195.600**	**185.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.623,87	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	181.623,87	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-181.623,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**310.330,82**	**149.700**	**105.300**	**191.700**	**195.100**	**195.600**	**185.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**310.330,82**	**149.700**	**105.300**	**191.700**	**195.100**	**195.600**	**185.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,18	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**309.326,64**	**145.800**	**101.500**	**187.900**	**191.300**	**191.800**	**181.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.701,00	11.200	4.000	3.900	3.600	3.600	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.416,75	-68.300	-605.400	-105.500	-104.400	-102.600	-96.500

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.506,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	196.506,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**196.506,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.000	20.000	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.168,11	18.000	8.000	0	108.000	0	8.000	8.000	8.000
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	734,23	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.433,88	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.168,11**	**28.000**	**28.000**	**0**	**108.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	192.338,33	-28.000	-28.000	0	-108.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0537000073101 Technische Anlagen - Walzenverdichter										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	201.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	28.000	28.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	5.000,00	387.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.000,00**	**-185.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	537
Produkt:	**BgA Duales System (DSD)**	**537 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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

	Stand: 01.07.2022
- Anzahl der Standorte für öffentliche Wertstoffsammelbehälter	107
- Anzahl der öffentlichen Wertstoffsammelbehälter	315
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,4 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	
Einwohner/-innen	

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.795,97	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.795,97	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.795,97**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
11.	Personalaufwendungen	32.826,25	28.300	23.800	24.200	24.100	24.400	24.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	26.547,03	22.600	19.100	19.400	19.400	19.700	20.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.163,15	900	800	800	700	700	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	4.116,07	4.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.824,47	32.800	50.500	55.500	55.500	55.500	41.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.796,82	31.200	40.000	45.000	45.000	45.000	31.200
	525140 Kraftstoffe	0,00	200	200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,65	0	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.841,82	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	141,20	200	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,70	0	100	100	100	100	100
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.699,92	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.492,54**	**96.000**	**109.300**	**114.700**	**114.600**	**114.900**	**101.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-30.696,57**	**-3.600**	**-16.900**	**-22.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-9.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.278,64	0	0	0	0	0	0
	559913 Körperschaftsteuer	1.278,64	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1.278,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-31.975,21**	**-3.600**	**-16.900**	**-22.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-9.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-31.975,21**	**-3.600**	**-16.900**	**-22.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-9.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31.975,21**	**-3.600**	**-17.900**	**-23.300**	**-23.200**	**-23.500**	**-10.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Produkt:	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	**538 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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 außer Betrieb
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,02 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	333,57	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	333,57	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333,57**	**2.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11.	Personalaufwendungen	1.189,99	1.100	2.400	2.400	2.100	2.200	2.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	960,90	900	1.800	1.800	1.700	1.800	1.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	34,48	0	200	200	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	194,61	200	400	400	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,33	5.000	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,20	100	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303,21	3.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,98	0	0	0	0	0	0
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	0,00	300	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	119,00	0	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.582,32**	**6.100**	**6.100**	**6.200**	**5.900**	**6.000**	**6.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.248,75**	**-3.800**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.248,75**	**-3.800**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.248,75**	**-3.800**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.248,75**	**-3.800**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119,00	0	200	200	200	200	200

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023/2024

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
Zuständiger Ausschuss:	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	
	Stand: 02.03.2023
- Gesamtlänge Gemeindestraßen	ca. 300 km
- Gesamtlänge unbefestigte Wege	ca. 125 km
- Anzahl Brücken	39
- Anzahl Durchlässe	129
- Anzahl Straßenbäume	ca. 17.100
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	19,72 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)
Kommunaler Beschluss:	Bebauungspläne

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	I, 8 Nachhaltige Mobilität, Stadt der kurzen Wege sowie leistungsfähige, umweltgerechte Verkehrsanbindung

Operative Ziele								
Konzept	Ziel		Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)					
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2014-2025	5b) Umbau Knoten Karl-Marx-Straße/Rosa-Luxemburg-Straße/Słubicer Straße		-	-	-	-	-	-
INSEK 2020-2030	1f) Ausbau und bedarfsgerechte Optimierung von Industrie- und Gewerbegebieten: Ausbau Infrastruktur Gewerbegebiete A12 GVZ-Süd, Seefichten, Georg-Richter-Straße (vergleiche Ziel 1 e aus INSEK 2014-2025)	- -	- -	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						
		Vorläufiger IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Werterhaltung des Straßenanlagevermögens (kein Aufwuchs Reparaturrückstau)	a) Anlagevermögen (Gemeindestraßen in Mio. €)	n. N. (128,455)	128,455	128,455	128,455	128,455	128,455	128,455
	b) Unterhaltungsaufwandsquote vom Richtwert Deutscher Städtetag in %	63,13 (65)	65	65 (75)	75	75	75	75
	c) Anzahl Schäden	3.599						
	d) Anteil der abgeschriebenen Straßen-Km in %	17						
Effiziente Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenunterhaltung und Verkehrssicherungspflicht	e) Abschreibung je Km in €	n. N. (10.817)	10.526	9.921	8.717	7.545	8.828	8.555
	f) Unterhaltungsaufwand je Km in €	4.273 (5.461)	5.461	6.288	6.288	6.288	6.288	6.288
	g) Veränderung der Summe aus beidem gegenüber Vorjahr in %	98,2 (87,5)	98,2	92,6 (101,4)	92,2 (92,6)	92,2	92,2	92,2
Jährliche Durchführung von 2.550 Baumpflegemaßnahmen incl. Fällungen aus der Verkehrssicherungspflicht (Zielwert) an Gemeindestraßen	e) Anteil durchgeführter Maßnahmen vom Zielwert in %	127 (120)	120 (110)	115 (105)	120	110	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	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.641,38	1.104.600	1.422.800	1.441.900	1.506.700	1.546.000	1.558.100
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	186.346,37	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	12.300	12.300	12.300	8.600	8.600	8.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	309,25	905.500	1.111.200	1.089.000	1.065.200	1.042.400	1.032.500
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.985,76	0	122.400	116.000	113.600	100.500	96.400
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0,00	0	176.900	157.300	157.300	150.400	144.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	186.800	0	67.300	162.000	244.100	276.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250,98	150.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	431100 Verwaltungsgebühren	6.831,83	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.419,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	119.400	0	0	0	0	0
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	16.900	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,57	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,57	0	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100
	Erläuterungen:							
	Schadensersatzzahlungen von Versicherungen und Privatpersonen nach Unfallschäden an Ampeln und Beleuchtungsmasten Mehrerträge/Mehreinzahlung in 541000.446130 543000.446130 544000.446130 ermächtigen zur Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in 541000.522100 541000.522101 543000.522100 543000.522101 544000.522100 544000.522101							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.414,88	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	410,31	0	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.523,42	11.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.113,37	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448799 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	367,78	0	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.481,78	338.200	368.500	256.900	241.100	241.100	240.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	456100 Bußgelder	140,00	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	4.426,57	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	456516 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	27.914,92	16.200	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	322.000	304.300	192.700	176.900	176.900	176.000
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,29	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.849,59**	**1.607.000**	**1.822.300**	**1.729.800**	**1.778.800**	**1.818.100**	**1.829.300**
11.	Personalaufwendungen	1.213.482,72	1.275.700	1.344.000	1.402.000	1.406.100	1.428.000	1.450.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.022.206,50	1.057.600	1.094.700	1.142.800	1.146.100	1.164.000	1.182.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	38.377,03	42.000	38.700	40.600	40.800	41.400	42.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	204.864,90	224.700	210.600	218.600	219.200	222.600	226.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-21,87	0	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.766,74	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-54.710,58	-48.600	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.869,87	-14.400	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.869,87	-14.400	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.206,07	5.063.900	5.933.200	5.026.900	4.989.700	5.032.700	5.032.700
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	457,03	700	700	700	700	700	700
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	546.687,33	405.400	1.260.400	500.000	500.000	500.000	500.000
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.037,73	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	306.438,50	370.000	430.000	400.000	357.000	400.000	400.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.041.487,01	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	522145 Straßennetz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.261.942,23	1.778.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300
	522192 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Brücken und Tunnel	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	522195 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Straßennetz	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	522199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd	2.263,47	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

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,55	100	100	100	100	100	100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	11.877,70	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	862,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,59	0	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.173.859,69	1.142.100	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	926,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450,23	500	600	600	600	600	600
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,94	200	300	300	300	300	300
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.195,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	28,67	0	0	0	0	0	0
	524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.800	2.800	2.800
	525110 Kfz- Steuern	200,00	200	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	1.225,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	525140 Kraftstoffe	2.054,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.301,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	2.015,95	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	567.662,20	477.000	622.000	498.300	498.300	498.300	498.300
	527151 Aufwendungen für Strom - Lichtsignalanlagen	18.392,48	19.500	24.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	66.494,86	57.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.656,12	3.434.200	3.511.300	3.244.500	3.031.700	3.099.000	3.153.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.300	8.300	6.300	0	0
	531640 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0	8.300	8.300	6.300	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.587,66	29.000	29.000	29.000	94.700	29.000	29.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.355,19	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543100 Geschäftsaufwendungen	56.646,13	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	452,29	0	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	558,07	0	600	600	600	600	600
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.110,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.099,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.055,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	199,59	0	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	65.700	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	151.111,50	0	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.589.062,70**	**9.788.400**	**10.825.800**	**9.710.700**	**9.528.500**	**9.588.700**	**9.665.700**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.333.213,11**	**-8.181.400**	**-9.003.500**	**-7.980.900**	**-7.749.700**	**-7.770.600**	**-7.836.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,26	400	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	19,26	400	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-19,26**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.333.232,37**	**-8.181.800**	**-9.003.600**	**-7.981.000**	**-7.749.800**	**-7.770.700**	**-7.836.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	696,11	0	0	0	0	0	0
	593115 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.	696,11	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**-696,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.333.928,48**	**-8.181.800**	**-9.003.600**	**-7.981.000**	**-7.749.800**	**-7.770.700**	**-7.836.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.508,88	71.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.346.437,36**	**-8.253.000**	**-9.074.600**	**-8.052.000**	**-7.820.800**	**-7.841.700**	**-7.907.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.295,30	1.562.900	1.727.100	1.634.600	1.683.600	1.722.900	1.734.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.462,79	3.442.400	3.590.600	3.323.800	3.109.000	3.170.000	3.224.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.988.955,87	5.818.700	2.323.700	0	5.107.500	0	2.380.800	1.381.100	1.415.400
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	107.600	0	152.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.864.324,02	5.818.700	1.501.100	0	3.388.600	0	1.677.500	1.081.100	1.115.400
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	1.065.876,04	0	360.000	0	0	0	0	0	0
	681175 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	1.500.000	0	370.000	0	0
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	155.000	0	66.700	0	333.300	300.000	300.000
	681500 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.367,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	26.388,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	250.755,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.755,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.239.721,97**	**5.818.700**	**2.323.700**	**0**	**5.107.500**	**0**	**2.380.800**	**1.381.100**	**1.415.400**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.882.989,32	6.637.500	3.044.300	1.870.000	6.718.400	0	4.313.500	2.292.700	2.875.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.650.830,19	6.411.200	2.305.600	1.870.000	6.608.400	0	3.804.500	1.831.700	2.415.000
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.105,19	0	490.000	0	0	0	0	0	0
	785276 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	216.300	238.700	0	100.000	0	500.000	450.000	450.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.053,94	10.000	10.000	0	10.000	0	9.000	11.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.183,89	10.000	35.000	0	22.000	0	0	0	0
	781171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für Investitionen an Land	1.214,41	0	0	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)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	781175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für Investitionen an Land	47.404,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	4.564,60	10.000	35.000	0	22.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.560,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.560,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	100.000
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.974.734,02**	**6.647.500**	**3.189.300**	**1.870.000**	**6.850.400**	**0**	**4.423.500**	**2.402.700**	**2.975.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.264.987,95**	**-828.800**	**-865.600**	**-1.870.000**	**-1.742.900**	**0**	**-2.042.700**	**-1.021.600**	**-1.559.600**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke										
Erläuterung:										
Ankauf unbebauter Grundstücke nach Bedarf. Die Finanzierung erfolgt aus den Erlösen aus den Veräußerungen von Grundstücken.										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140045100 "Ehemalige Altstadt" - Ausbau der Regierungsstraße und der Großen Oderstraße										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140045101 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Schulstraße, 1. BA										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021041000 Ankauf Wollenweberstraße 20 - Stadtumbau Aufwertung										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045001 Sanierung Stadtplatz Süd - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045003 Grundhafter Ausbau Ziegelstraße - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0522021045004 Grundhafter Ausbau Karl-Sobkowski-Straße - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045005 Grundhafter Ausbau Logenstraße - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045006 Grundhafter Ausbau Ferdinandstraße - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045011 Grundhafter Ausbau Halbe Stadt nördl. Teil - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.100,00	691.100,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.400,00**	**-508.900,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0522021045022 Sanierung Gehwegbereich Postgebäude Lindenstraße Ecke Logenstraße - Stadtumbau Aufwertung										
Erläuterung:										
Die Maßnahme "Sanierung Gehwegbereich Postgebäude" umfasst die Sanierung der Gehwege um das Gebäude der Hauptpost zwischen der ehem. Paketpost und der Zufahrt auf den Hof des Hauptpostgebäudes bis zum City-Park-Hotel in der Lindenstraße. Der gesamte Bereich der Gehwege befindet sich heute in einem sehr desolaten Zustand. Die vorhandenen Gehwegplatten sind größtenteils defekt, gebrochen und weisen starke Schäden auf. Der gesamte Gehwegbereich muss komplett erneuert werden. Die Oberflächenbefestigung soll aufgrund des Denkmalstatus in Granitplatten - bzw. -pflaster oder in Betonsteinmaterial mit Granitvorsatz erfolgen. Die Gehwege im Park an der Gertraudenkirche sollen in gelben Asphalt hergestellt werden. Die historisch vorhandene Befestigung mit wassergebundenem Wegebelag wird aufgrund der hohen Belastungen in diesem Bereich und der daraus resultierenden Unterhaltungskosten nicht eingebaut. Der finanzielle Aufwand für eine Reparatur des gesamten Gehwegbereiches ist infolge des Schadensbildes nicht mehr vertretbar. Es ist eine grundhafte Sanierung der Gehwege und Beleuchtung einschl. der Stadtmöblierung vorgesehen.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0	0	0	0	140.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	0	0	0	0	0	0	140.000,00	630.000,00
Saldo	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**
0522026000001 Stadtumbaugebiet "Areal Heilbronner Straße/ Briesener Straße" - Wachstum und nachhaltige Erneuerung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.300	238.700	0	66.700	0	333.300	300.000	300.000	318.000,00	1.773.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.300	238.700	0	100.000	0	500.000	450.000	450.000	634.300,00	2.773.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-33.300**	**0**	**-166.700**	**-150.000**	**-150.000**	**-316.300,00**	**-1.000.000,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0541010045007 Grundhafte Sanierung Markendorfer Straße/ Weinbergweg einschließlich Brücken, 1. Bauabschnitt; Erweiterung um Robert-Havemann-Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.458.893,11	4.753.693,11
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	534.676,72	534.676,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.255.646,84	5.550.446,84
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	183.022,99	183.022,99
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.700,00**	**-455.700,00**
0541010045011 Buschmühlenweg 2. BA - Grundhafter Ausbau - Abschnitt von An der Schönen Aussicht bis Carthausplatz										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045017 Gewerbegebiert ETTC Süd, 2. Bauabschnitt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	960.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	1.201.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**-240.200,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0541010045018 Grundhafte Sanierung Markendorfer Straße/ Weinbergweg einschließlich Brücken, 2. Bauabschnitt										
Erläuterung:										
Das Brückenbauwerk führt über Anlagen der DB AG (Strecke RE 1). Mit den letzten Brückenprüfungen wurde dem Bauwerk kein ausreichendes Ankündigungsverhalten bescheinigt. D.h., dass die im Überbau verbauten Spannstähle ohne vorherige Anzeichen (Risse o. dgl.) versagen und brechen können.										
Mit Beginn der Planungen zur Baumaßnahme meldete die Deutsche Bahn ein einseitiges Verlagen an, d.h. dass sie Änderungen an den Bauwerksabmaßen forderte und demzufolge als "Verlangender" den überwiegenden Teil der Investitionen zu tragen hatte. Anfang 2022 zog die DB AG ihr Verlangen zurück, so dass nun die Stadt als alleiniger Investor fungiert. Da nunmehr keine Änderungen an den Bauwerksabmaßen erforderlich sind, wurde die bisherige Planung des Ersatzneubaus verworfen und die Bautechnologie optimiert. Die Sanierung des Bauwerkes erfolgt nun durch eine Überbauerneuerung und der Sanierung der Unterbauten. Die Bauarbeiten sind in halbseitiger Bauweise durchzuführen.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	1.500.000	0	370.000	0	0	0,00	2.070.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	1.870.000	1.500.000	0	370.000	0	0	763.800,00	2.833.800,00
Saldo	**-200.000**	**0**	**-1.870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-763.800,00**	**-763.800,00**
0541010045019 Umbau Knotenpunkt Bergstraße/ Lennéstraße/ Beckmannstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-245.000,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0541010045021 Finkensteig - Grundhafter Ausbau										
Erläuterung:										
Die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn weist starke Schäden in Form von Spurrinnenbildungen, Schlaglöchern und Verwerfungen auf. Die Fahrbahnschäden sind auf Tragfähigkeitsschäden des Untergrundes zurück zu führen. Die Gehwege weisen Schäden (Anhebungen) durch hochgewachsene Baumwurzeln auf. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	454.700	0	445.300	0	0	0,00	900.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	454.700	0	1.045.300	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**
0541010045022 Herbert-Jensch-Straße - Grundhafter Ausbau										
Erläuterung:										
Im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Haltestellen sind Baumaßnahmen in der Fahrbahn und an den Seitenstreifen erforderlich. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt zu 80 % aus dem Investitionszuschuss des Landes und Mehrbelastungsausgleich.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.125.000	0	1.125.000	904.400	805.400	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**-375.000**	**-95.600**	**-194.600**	**0,00**	**0,00**
0541010045040 Zentraler Ansatz Ersatzneubau von Gehwegen - Gemeindestraßen										
Erläuterung:										
Der Ansatz dient der Erneuerung von Gehwegen an den Gemeindestraßen, welche infolge von Schäden nicht mehr durchgehend nutzbar sind. Dadurch sollen Unfälle vermieden werden.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	70.000	0	0	0	40.500	60.000	60.000	0,00	130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	116.700	0	0	0	67.500	100.000	100.000	0,00	216.700,00
Saldo	**-40.000**	**-46.700**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-40.000**	**-40.000**	**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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0541010045051 Ersatzneubau von Lichtsignalanlagen an Knotenpunkten - Gemeindestraßen										
Erläuterung:										
Bei den Maßnahmen zu Ersatzneubauten Lichtsignalanlagen handelt es sich um Anlagen bzw. Anlagenteile, die einerseits das Ende ihres Abschreibungszeitraums erreicht haben und andererseits technisch zwingend überholt werden müssen. Das hohe Alter der vorhandenen Technik führt zu einem erhöhten Wartungsaufwand und einem verhältnismäßig hohen Energieverbrauch. Beim Ausfall einer dieser Anlagenteile kann dies unter Umständen die vollständige Stilllegung einer LSA zur Folge haben. Ein Ersatz wäre erst mit mehrmonatigem Vorlauf realisierbar.										
Die betreffenden Lichtsignalanlagen befinden sich an Knotenpunkten, die eine ÖPNV-Bevorrechtigung einschließt. Es ist somit im Interesse der Verkehrssicherheit, der Verkehrsdynamisierung und der Attraktivierung des ÖPNVs das Ausfallrisiko der Lichtsignalanlagen zu minimieren. Dies soll mit den Maßnahmen erreicht werden, die zudem perspektivisch zur Konsolidierung des Haushaltes beitragen, da die Aufwendungen für Wartungs- und Betriebskosten gesenkt werden können.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00	150.000,00
Saldo	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-150.000,00**
0541020045000 Gemeindestraßen - Radwege - Zentraler Ansatz Ersatzneubau von Radwegen										
Erläuterung:										
Die veranschlagten Mittel dienen der schrittweisen Umsetzung der städtischen Radverkehrsstrategie.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0,00	55.000,00
Saldo	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**-55.000,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0541030042090 Sanierung Brücken - Zentraler Ansatz Planungsleistungen										
Erläuterung:										
Durch ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro wurde anhand aktueller Prüfberichte eine Prioritäten- und Dringlichkeitsstudie für die Brücken und Ingenieurbauwerke, die sich in der Baulast der Stadt Frankfurt (Oder) befinden, erarbeitet. Darin wurde im Vergleich zu einer Untersuchung aus dem Jahr 2011 eine zunehmende Verschlechterung der Bauzustände und Bausubstanzen festgestellt, die hauptsächlich auf unzureichende Investitionen in größere Instandsetzungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Die Stadt ist jedoch als Baulastträger gesetzlich verpflichtet, seine Bauwerke jederzeit stand- und verkehrssicher zu halten.									
Die für 2023 (und Folgejahre) eingestellten Mittel werden dringend benötigt, um durch zu beauftragende Planungsleistungen (Vorplanungen einschließlich Variantenuntersuchungen) fundierte Erkenntnisse bezüglich Art und Umfang der erforderlichen Leistungen für die dringlichsten Investitionsmaßnahmen zu erhalten.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	40.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
Saldo	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**
0541030042101 Sanierung Brücke Mühlental OT Güldendorf. 2. BA										
Erläuterung:										
Die Brücke Mühlental hat ihre normative Nutzungsdauer erreicht. Mit der letzten Hauptprüfung aus dem Jahr 2020 wurde dem Bauwerk eine Zustandsnote von 3,5 (auf einer Skala von 1 bis 4) bescheinigt. Es weist massive Schäden an tragenden Bauteilen auf. Um die weitere Nutzung der Straßenüberführung zu gewährleisten und somit auch die Standsicherheit des Bahndammes, ist eine umfassende Instandsetzung unumgänglich.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	150.000	0	350.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0541030042103 Sanierung Brücke Bahnhof Rosengarten - BW 03										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875.000	800.000	0	0	0	0	0	0	3.449.000,00	4.249.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.000	800.000	0	0	0	0	0	0	5.801.367,00	6.601.367,00
Saldo	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.352.367,00**	**-2.352.367,00**
0541030042105 Sanierung Brücke Grüner Weg über Klingefließ - BW 15										
Erläuterung:										
Die Brücke Grüner Weg hat mit einem Alter von rund 100 Jahren ihre normative Nutzungsdauer erreicht. Mit der letzten Hauptprüfung aus dem Jahr 2019 wurde dem Bauwerk eine Zustandsnote von 2,9 (auf einer Skala von 1 bis 4) bescheinigt. Es weist massive Schäden an tragenden Bauteilen auf. Insgesamt ist die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Um die weitere Nutzung der Straßenüberführung zu gewährleisten, ist eine umfassende Instandsetzung unumgänglich.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	270.000	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000,00**
0541040041001 Gemeindestraßen - Ortsteil Rosengarten - 2. BA Booßener Straße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0541060045010 Projekt "Leuchtende Magistrale" - Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)"										
Erläuterung:										
Ziel des Bundesprogramms ist es Kommunen bei der Entwicklung ihrer Innenstädte und Zentren zu unterstützen. Das neue Förderprogramm sieht vor allem „die Förderung konzeptioneller Maßnahmen vor, mit denen die Weichen für eine nachhaltige Innenstadt-, Zentren und Ortskernentwicklung gestellt werden. Neben konzeptionellen und begleitenden Maßnahmen werden anteilig auch baulich-investive Maßnahmen unterstützt. Die zentralen Stadtbereiche sollen damit als lebendige und attraktive Orte für Handel, Gewerbe, Bildung, Kultur, Wohnen und Freizeit weiterentwickelt werden.										
Geplant sind verschiedene Maßnahmen und Projekte. So soll im Vorfeld der geplanten städtebaulichen Umgestaltung der denkmalgeschützten Magistrale ein Licht- und Informationskonzept erarbeitet werden. Ferner die Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Magistrale erfolgen. Zusätzlich soll die Planung durch verschiedene Beteiligungs- und Planungsformate (z. B. Workshops) begleitet werden.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.600	0	152.200	0	0	0	0	82.193,00	342.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.600	0	169.200	0	0	0	0	91.325,00	380.000,00
Saldo	**0**	**-12.000**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.132,00**	**-38.000,00**
0544010045001 Verbindungsstraße B 112 neu Frankfurt (Oder) - West - 2. BA zwischen Birnbaumsmühle und An den Seefichten										
Erläuterung:										
Die geplanten Mittel dienen der Baufeldfreimachung für eine spätere Erweiterung der Verbindungsstraße.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.502.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.502.400	90.000	0	0	0	0	0	0	210.000,00	300.000,00
Saldo	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000,00**	**-300.000,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0547000191200 Investitionsfördermaßnahme Haltestellen - SVF										
Erläuterung:										
Die Mittel sind zu 100% zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den ÖPNV gemäß ÖPNVFV. Diese werden für Investitionen im Zusammenwirken mit der SVF eingesetzt. Die erfolgten zweckgebundenen Investitionen für den ÖPNV sind dem Land gegenüber nachzuweisen.										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0571000151010 Erschließung und Entwicklung des Industriegebietes an der A 12										
Erläuterung:										
Das Industriegebiet an der A12 kann unter anderem auf Grund einer unzureichenden inneren verkehrlichen Erschließung gegenwärtig nur sehr eingeschränkt für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbeunternehmen vermarktet werden. Auf Basis der Beschlussvorlage 22/SVV/1124, welcher durch die Stadtverordneten der Stadt Frankfurt (Oder) am 30.06.2022 zugestimmt wurde, wurde durch die Stadt Frankfurt (Oder) der o.g. Fördermittelantrag eingereicht. Aufbauend auf einem besonderen Förderbedarf, beantragte die Stadt Frankfurt (Oder) für das skizzierte Vorhaben eine Förderquote von bis zu 95 %. Durch die ILB wird eine max. Förderquote von 80 % in Aussicht gestellt. Die geplante verkehrliche Erschließung beinhaltet den Bau einer zweiten Fahrspur entlang des aktuell einspurigen Bypasses zur Ausfahrt auf die B112N bzw. A12 („2. BA Straße“) sowie die Vorstreckung einer Löschwasserleitung zur Erstbrandbekämpfung als Basiserschließung. Die projektbezogenen finanziellen Modalitäten zwischen FWA und Stadtwerden durch einen Vertrag geregelt.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	547.400	0	1.642.200	0	0	0	0	0,00	2.189.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	594.300	0	2.052.800	0	0	0	0	0,00	2.647.100,00
Saldo	**0**	**-46.900**	**0**	**-410.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-457.500,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	166.700	0	66.700	116.700	250.000	1.069.800,00	1.336.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	63.800	245.000	0	508.700	0	465.700	697.700	1.220.000	1.605.100,00	2.146.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-63.800**	**-245.000**	**0**	**-342.000**	**0**	**-399.000**	**-581.000**	**-970.000**	**-535.300,00**	**-809.800,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Landesstraßen	543
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen**	**543 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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

	Stand: 02.03.2023
- 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)
Kommunaler Beschluss:	Bebauungspläne

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.305,52	36.200	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	32.558,34	36.200	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.747,18	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,39	1.400	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	2.298,39	1.400	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,15	0	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	205,15	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.865,81	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	107,37	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	456516 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	2.758,22	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,22	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.674,87**	**42.700**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
11.	Personalaufwendungen	198.380,52	217.400	211.300	219.200	219.700	223.300	226.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	167.427,66	180.700	172.400	179.200	179.600	182.500	185.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.310,69	7.200	6.200	6.400	6.400	6.500	6.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	32.936,93	37.600	32.700	33.600	33.700	34.300	34.900
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-2,76	0	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	510,77	0	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.802,77	-8.100	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.853,28	-2.400	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.853,28	-2.400	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.831,99	285.900	273.600	249.900	246.900	256.400	256.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	238,64	500	500	500	500	500	500
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.281,03	34.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.548,80	40.000	60.000	43.000	40.000	50.000	50.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452,20	40.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522145 Straßennetz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.197,52	65.500	65.500	65.500	65.500	65.000	65.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	200	0	0	0	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.013,16	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483,49	600	500	600	600	600	600
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,87	300	400	400	400	400	400
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,14	100	200	200	200	200	200
	527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	34.796,01	36.000	47.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	527151 Aufwendungen für Strom - Lichtsignalanlagen	2.546,13	5.600	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	221.759,38	220.600	207.500	207.700	200.000	200.300	197.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.118,61**	**731.500**	**692.400**	**676.800**	**666.600**	**680.000**	**680.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-540.443,74**	**-688.800**	**-651.500**	**-635.900**	**-625.700**	**-639.100**	**-639.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-540.443,74**	**-688.800**	**-651.500**	**-635.900**	**-625.700**	**-639.100**	**-639.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-540.443,74**	**-688.800**	**-651.500**	**-635.900**	**-625.700**	**-639.100**	**-639.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,60	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-541.221,34**	**-688.800**	**-651.500**	**-635.900**	**-625.700**	**-639.100**	**-639.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.604,13	37.600	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.391,70	210.100	207.500	207.700	200.000	200.300	197.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	0	8.000	12.000	10.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	0	8.000	12.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**28.000**	**32.000**	**30.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-28.000**	**-32.000**	**-30.000**

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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	30.000	0	30.000	0	28.000	32.000	30.000	0,00	488.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-28.000**	**-32.000**	**-30.000**	**0,00**	**-204.200,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Bundesstraßen	544
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen**	**544 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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

	Stand: 02.03.2023	
	Baulastträger: Landesbetrieb Straßenwesen	Baulastträger: Stadt Frankfurt (Oder)
- 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)	2,87 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), Anordnung des Bundes gemäß § 5 Abs.2 FStrG vom 15.11.2013
Kommunaler Beschluss:	Bebauungspläne
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.468,01	101.400	374.100	375.200	374.300	357.600	348.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	45.167,84	101.400	281.500	281.000	280.300	266.200	266.200
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.300,17	0	56.600	56.500	56.300	53.700	53.700
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	26.900
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.391,58	39.400	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.352,76	0	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	30.038,82	39.400	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.314,37	39.400	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	57.415,84	39.400	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	205,16	0	0	0	0	0	0
	448599 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - periodenfremd	693,37	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.010,81	7.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	737,47	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456516 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	9.273,09	1.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,25	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.184,77**	**187.900**	**385.600**	**386.700**	**385.800**	**369.100**	**360.000**
11.	Personalaufwendungen	182.964,14	201.800	216.600	224.800	225.400	229.000	232.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	152.344,15	165.400	176.300	183.300	183.800	186.600	189.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.703,64	6.500	6.300	6.600	6.600	6.700	6.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	29.613,09	33.900	34.000	34.900	35.000	35.700	36.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-2,76	0	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	180,91	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.874,89	-4.000	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.614,26	-1.200	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.614,26	-1.200	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.357,34	329.200	340.600	314.500	314.500	321.500	321.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	238,62	500	500	500	500	500	500
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229,63	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.099,18	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.691,17	12.000	20.000	13.000	13.000	20.000	20.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522145 Straßennetz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.206,89	30.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	200	0	0	0	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.441,13	144.100	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483,38	600	500	600	600	600	600
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,89	300	400	400	400	400	400
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,14	100	200	200	200	200	200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	79.623,26	73.800	96.300	77.100	77.100	77.100	77.100
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.111,10	2.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	169.464,24	328.200	581.200	565.700	552.400	525.200	520.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,00	0	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.610,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**630.561,46**	**858.000**	**1.138.400**	**1.105.000**	**1.092.300**	**1.075.700**	**1.074.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-473.376,69**	**-670.100**	**-752.800**	**-718.300**	**-706.500**	**-706.600**	**-714.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-473.376,69**	**-670.100**	**-752.800**	**-718.300**	**-706.500**	**-706.600**	**-714.600**
23.	außerordentliche Erträge	1.440,00	0	0	0	0	0	0
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (inventarisierungspflichtig)	1.440,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**1.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-471.936,69**	**-670.100**	**-752.800**	**-718.300**	**-706.500**	**-706.600**	**-714.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-471.936,69**	**-670.100**	**-752.800**	**-718.300**	**-706.500**	**-706.600**	**-714.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.859,84	140.800	374.100	375.200	374.300	357.600	348.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.156,00	323.000	581.200	565.700	552.400	525.200	520.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.381,91	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	2.381,91	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.821,91**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.352,61	10.500	136.700	0	20.000	0	15.000	20.000	20.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.500	136.700	0	20.000	0	15.000	20.000	20.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.352,61	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**220.352,61**	**10.500**	**146.700**	**0**	**30.000**	**0**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-216.530,70**	**-10.500**	**-76.700**	**0**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0522021045027 Grundhafte Sanierung Slubicer Straße - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0544000045100 Baumbepflanzung Bundesstraßen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
0544000047001 Illumination Stadtbrücke										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	172.900,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.900,00**
0544010045040 Zentraler Ansatz Ersatzneubau von Gehwegen - Bundesstraßen										
Erläuterung:										
Gehwege an Bundesstraßen sind in der Unterhaltungslast der Gemeinde. Der Ansatz dient der Erneuerung der Gehwege an Bundesstraßen, welche infolge von Schäden nicht mehr durchgehend nutzbar sind.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.700	0	0	0	0	0	0	0,00	116.700,00
Saldo	**0**	**-46.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-46.700,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.500	20.000	0	20.000	0	15.000	20.000	20.000	0,00	62.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-62.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Straßenreinigung	545
Produkt:	**Stadtreinigung**	**545 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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 der zu reinigenden Straßenverkehrsfläche	Stand: 01.07.2022 ca. 94,6 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,67 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Kommunaler Beschluss:	Straßenreinigungssatzung (21/SVV/0878) vom 14.12.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.030,68	256.000	225.000	285.000	290.000	304.500	320.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.030,68	256.000	225.000	285.000	290.000	304.500	320.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	227,59	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	3,41	0	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	224,18	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.258,27**	**256.000**	**225.000**	**285.000**	**290.000**	**304.500**	**320.000**
11.	Personalaufwendungen	41.618,80	58.200	43.600	44.300	44.300	45.000	45.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	33.854,74	47.300	35.400	35.900	36.000	36.600	37.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.235,06	1.700	1.300	1.400	1.300	1.300	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	6.529,00	9.200	6.900	7.000	7.000	7.100	7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.284,83	89.700	126.500	136.500	151.500	159.200	167.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.284,83	89.200	125.000	135.000	150.000	157.500	165.400
	525110 Kfz- Steuern	0,00	0	100	100	100	100	100
	525140 Kraftstoffe	0,00	0	200	200	200	200	200
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	0,00	0	600	600	600	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	600	600	600	700	700
14.	Abschreibungen	3.409,47	0	400	800	1.200	2.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.227,73	290.800	299.500	378.500	378.500	395.000	416.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	369,09	300	300	300	300	300	300
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.020,60	270.000	275.000	345.000	345.000	360.000	380.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	25.108,18	15.500	21.000	30.000	30.000	31.500	33.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.488,68	0	0	0	0	0	0
	549452 anhängige Gerichtsverfahren - Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-6.758,82	0	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.540,83**	**438.700**	**470.000**	**560.100**	**575.500**	**601.800**	**632.800**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-193.282,56**	**-182.700**	**-245.000**	**-275.100**	**-285.500**	**-297.300**	**-312.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.761,32	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6.761,32	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-6.761,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-200.043,88**	**-182.700**	**-245.000**	**-275.100**	**-285.500**	**-297.300**	**-312.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-200.043,88**	**-182.700**	**-245.000**	**-275.100**	**-285.500**	**-297.300**	**-312.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217,98	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-202.261,86**	**-182.700**	**-245.000**	**-275.100**	**-285.500**	**-297.300**	**-312.800**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.357,31	0	400	800	1.200	2.600	3.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	6.600	5.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	6.600	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**6.600**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-6.600**	**-5.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	6.600	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-6.600**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

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
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle des Fahrbahnwinterdienstes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge der zu beräumenden Verkehrsflächen	Stand: 01.07.2022 ca. 152 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,33 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz
Kommunaler Beschluss:	Satzung der Stadt Frankfurt (Oder) über die Reinigung und den Winterdienst öffentlicher Straße, Wege und Plätze und die Erhebung von Gebühren (Straßenreinigungssatzung) vom 20.10.2022

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.548,75	400.000	342.000	400.000	435.000	435.000	435.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.548,75	400.000	342.000	400.000	435.000	435.000	435.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6,63	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	6,63	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.555,38**	**400.000**	**342.000**	**400.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
11.	Personalaufwendungen	25.840,64	26.500	37.800	38.200	38.200	38.700	39.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	21.319,16	21.900	31.100	31.300	31.400	31.800	32.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	804,36	800	1.200	1.300	1.200	1.200	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	3.717,12	3.800	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.247,11	118.100	138.100	148.100	148.100	149.000	150.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.999,95	18.100	18.100	18.100	18.100	19.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.247,16	100.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14.	Abschreibungen	1.119,08	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.144,85	420.000	450.000	480.000	520.000	520.000	520.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	351.278,89	420.000	450.000	480.000	520.000	520.000	520.000
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-103.865,59	0	0	0	0	0	0
	549452 anhängige Gerichtsverfahren - Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-268,45	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.351,68**	**564.600**	**625.900**	**666.300**	**706.300**	**707.700**	**709.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-127.796,30**	**-164.600**	**-283.900**	**-266.300**	**-271.300**	**-272.700**	**-274.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268,44	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	268,44	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-268,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-128.064,74**	**-164.600**	**-283.900**	**-266.300**	**-271.300**	**-272.700**	**-274.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-128.064,74**	**-164.600**	**-283.900**	**-266.300**	**-271.300**	**-272.700**	**-274.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-128.064,74**	**-164.600**	**-283.900**	**-266.300**	**-271.300**	**-272.700**	**-274.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.014,96	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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

	Stand: 30.09.2022
- Anzahl der Parkscheinautomaten	38 Stück
- Anzahl der gebührenpflichtigen Stellflächen	ca. 1.075
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,07 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Kommunaler Beschluss:	Parkraumbewirtschaftungskonzept (2. Änderung: 18/SVV/1536) vom 21.09.2017, Parkraumgebührenordnung (21/SVV/0876) vom 14.12.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/- innen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296,40	1.500	7.200	7.200	6.800	6.800	5.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	373,66	1.500	300	300	300	300	200
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.922,74	0	6.900	6.900	6.500	6.500	4.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.826,30	382.700	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.826,30	382.700	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Stellplatzablösegebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.425,09	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	9.425,09	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.547,79**	**384.200**	**297.200**	**297.200**	**296.800**	**296.800**	**295.100**
11.	Personalaufwendungen	5.323,67	5.200	5.700	5.700	5.500	5.500	5.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	4.365,64	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	163,42	200	300	300	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	794,61	800	900	900	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.766,81	52.400	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.869,44	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	522101 Parkscheinautomaten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.597,96	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.299,41	15.400	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	7.316,95	6.600	9.200	10.200	10.700	11.700	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,51	500	500	500	500	500	500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,51	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	143,00	500	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.566,94**	**64.700**	**70.000**	**71.000**	**71.300**	**72.300**	**71.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**200.980,85**	**319.500**	**227.200**	**226.200**	**225.500**	**224.500**	**223.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**200.980,85**	**319.500**	**227.200**	**226.200**	**225.500**	**224.500**	**223.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**200.980,85**	**319.500**	**227.200**	**226.200**	**225.500**	**224.500**	**223.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**200.980,85**	**319.500**	**227.200**	**226.200**	**225.500**	**224.500**	**223.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.296,40	1.500	7.200	7.200	6.800	6.800	5.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.316,95	6.600	9.200	10.200	10.700	11.700	11.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-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 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	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**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Pächter/-innen des Geländes	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.742,52	74.700	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%)	74.124,00	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	618,52	600	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.742,52**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**
11.	Personalaufwendungen	7.277,92	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.877,38	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.400,54	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638,52	4.900	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	4.100
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618,52	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	38.445,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.361,44**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**24.381,08**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.800	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	11.800
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**24.381,08**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**24.381,08**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**24.381,08**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.445,00	38.500	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)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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:	Nico Schmidt	(m.d.W.d.G.b.) Leiter
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

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	
	Stand: 31.12.2022
- 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)	1,58 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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)
Kommunaler Beschluss:	Gesellschaftervertrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH vom 14.12.2005, Nahverkehrsplan Brandenburg vom 28.08.2018, Öffentlicher Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) ab 01.01.2016 (14/SVV/0165) vom 16.12.2014, Annex-Vereinbarung zum Öffentlicher Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) (22/SVV/1137) vom 30.06.2022, Grundvertrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vom 30.12.1996 Strategie für den ÖPNV in Frankfurt (Oder) (05/12/260) vom 03.02.2005, Nahverkehrsplan für den übrigen öffentlichen Personennahverkehr (üÖPNV) der Stadt Frankfurt (Oder) 2017 bis 2021 (17/SVV/1063) vom 21.09.2017, Verlängerung der Gültigkeit des Nahverkehrsplanes für den übrigen ÖPNV der Stadt Frankfurt (Oder) um ein Jahr bis Ende 2022 (21/SVV/0691)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürger/-innen von Frankfurt (Oder) und Umland incl. Słubice, Besucher/-innen der Stadt, Stadtverordnete

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)								
Konzept	Ziel							
INSEK 2020-2030	I-8 Nachhaltige Mobilität Stadt der kurzen Wege sowie leistungsfähige, umweltgerechte Verkehrsanbindung							
Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), begonnen ab Planung (o), abgeschlossen (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	ZV 1 Starke und breite wirtschaftliche Basis g) Sicherung eines leistungsfähigen städtischen Straßen- und Schienennetzes mit effizienter überregionaler Anbindung			o	o	o	o	o
	ZV 5 Klima- und Umweltschutz c) Attraktivitätssteigerung öffentlicher Verkehre sowie der Elektromobilität			o	o	o	o	o

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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 (für Bus und Straßenbahn zusammen)	Werte						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verminderung des Zuschussbedarfs beim Kommunalen Verkehrsunternehmen und Dritten	a) Zuschussentwicklung gegenüber dem Basiswert des Jahres 2014 (3,11 Mio. €) in Mio. €	+1,51	+2,34 (+2,03)	+2,34 (+2,38)	+2,34 (+2,38)	+2,34 (+2,38)	+2,34	+2,34
	b) Zuschuss in € / Einwohner mit Hauptwohnsitz (für 2017-2021 unter Annahme von 58 TEw./HWS)	79,74 (79,67)	93,95 (88,59)	93,95 (94,59)	93,95 (94,59)	93,95 (94,59)	93,95	93,95
Barrierefreier Umbau aller noch nicht barrierefreien Haltestellen	c) Anteil der barrierefreien Haltestellen in %	65 (80)	70 (80)	75 (85)	80 (90)	90 (100)	100	100
Stetige Steigerung der Fahrgastzahlen	d) Fahrgastzahl in Mio.	n. N. (10,50)	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
100 %ige Kundenzufriedenheit in der Leistungs- und Qualitätserbringung	e) Kundenzufriedenheitsquote in %	90 (100)	100	100	100	100	100	100
* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.358,88	1.775.000	1.791.400	1.823.800	1.826.900	1.834.900	1.707.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	918.358,88	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	315.400	323.800	314.200	275.200	241.200	205.300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	467.600	475.600	517.600	559.700	601.700	510.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**918.358,88**	**1.775.000**	**1.791.400**	**1.823.800**	**1.826.900**	**1.834.900**	**1.707.500**
11.	Personalaufwendungen	131.288,01	127.800	129.900	131.300	131.600	133.600	135.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	107.546,27	102.000	105.000	106.300	106.600	108.300	110.000
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.047,68	4.200	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	19.694,06	19.600	18.900	18.900	18.900	19.200	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,70	400	400	400	400	400	400
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	219,70	0	0	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	300	300	300	300	300
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	0	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	34.000	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	984.761,08	1.806.100	1.897.700	1.932.700	1.944.700	1.957.500	1.834.700
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	90.638,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	531502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH	807.734,07	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	531507 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	86.388,89	85.100	105.500	109.600	110.000	113.500	113.500
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	315.400	344.600	333.500	303.000	270.300	239.000
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	433.600	475.600	517.600	559.700	601.700	510.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.369,09	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	369,09	500	500	500	500	500	500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.134.637,88**	**1.987.400**	**2.047.200**	**2.083.600**	**2.095.900**	**2.110.700**	**1.990.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-216.279,00**	**-212.400**	**-255.800**	**-259.800**	**-269.000**	**-275.800**	**-282.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-216.279,00**	**-212.400**	**-255.800**	**-259.800**	**-269.000**	**-275.800**	**-282.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-216.279,00**	**-212.400**	**-255.800**	**-259.800**	**-269.000**	**-275.800**	**-282.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,31	900	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-216.368,31**	**-213.300**	**-256.300**	**-260.300**	**-269.500**	**-276.300**	**-283.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	783.000	799.400	831.800	834.900	842.900	715.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,31	350.300	345.300	334.200	303.700	271.000	239.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.913.450,99	1.845.700	845.000	0	845.000	0	845.000	845.000	845.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.913.450,99	1.845.700	845.000	0	845.000	0	845.000	845.000	845.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.913.450,99**	**1.845.700**	**845.000**	**0**	**845.000**	**0**	**845.000**	**845.000**	**845.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	816.810,85	1.845.700	845.000	0	845.000	0	845.000	845.000	845.000
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	1.587,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	815.223,00	1.845.700	845.000	0	845.000	0	845.000	845.000	845.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**816.810,85**	**1.845.700**	**845.000**	**0**	**845.000**	**0**	**845.000**	**845.000**	**845.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.096.640,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0547000045010 Bau einer barrierefreien Kombihaltestelle										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0547000191200 Investitionsfördermaßnahme Haltestellen - SVF										
Erläuterung:										
Die Mittel sind zu 100% zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den ÖPNV gemäß ÖPNVFV. Diese werden für Investitionen im Zusammenwirken mit der SVF eingesetzt. Die erfolgten zweckgebundenen Investitionen für den ÖPNV sind dem Land gegenüber nachzuweisen.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	300.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	300.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0547000191201 Investitionsfördermaßnahme Verkehrsleistungen üÖPNV - SVF										
Erläuterung:										
Die Mittel sind zu 100% zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den ÖPNV gemäß § 1 Abs. 4 ÖPNVFV und werden für Investitionen in die Straßenbahninfrastruktur eingesetzt. Sie sind dem Land gegenüber nachzuweisen.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.700	715.000	0	715.000	0	715.000	715.000	715.000	0,00	1.381.400,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	690.700	715.000	0	715.000	0	715.000	715.000	715.000	0,00	1.381.400,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0547000191202 Investitionsfördermaßnahme Barrierefreiheit ÖPNV - SVF										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.000	0	0	0	0	0	0	0	3.986.709,00	5.996.709,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.005.000	0	0	0	0	0	0	0	3.986.709,00	5.996.709,00
Saldo	**0**	**0**	**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:	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548 548 0
Produkt:	**KV-Terminal**	**548 0 00**
Verantwortlich:	n. N.	Leiter/-in
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Abgebildet werden in diesem Produkt Geschäftsvorgänge, welche im direkten Zusammenhang mit der Abwicklung des KV-Terminal und dem Betriebsübergang an die TeGeCe stehen. Der Betriebsübergang an die TeGeCe erfolgte zum Stichtag 30.06.2015.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.075,69	0	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.075,69	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.667,00	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	7.667,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.742,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	70.905,17	0	0	0	0	0	0
	531540 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	70.905,17	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.471,13	0	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-70.471,13	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**67.308,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.471,13	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	12.386,00	0	0	0	0	0	0
	559914 Körperschaftsteuer - Vorjahre	58.085,13	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-70.471,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.162,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.162,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.162,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.075,69	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	434,04	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

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:	n. N.	Leiter/-in
Zuständiger Ausschuss:	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. Darüber hinaus die Bewirtschaftung und Entwicklung der Anlagen, insbesondere Vermarktung der Infrastrukturen.

Ansprechpartner für Pacht-/Betreibervertrag: Kaufmännisches Immobilienmanagement (Amt 65).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Landeshaushaltsordnung (LHO), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Handelsgesetzbuch (HGB), Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Kommunaler Beschluss:	Gemeinsame Grundlagen für die Tourismusentwicklung Frankfurt (Oder) und Słubice 2016-2020 (16/SVV/0742) vom 01.06.2016

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gäste, Besucher/-innen, Tagestouristen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.713,37	0	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	44.713,37	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,00	1.100	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	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.852,37**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	1.224,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	22,44	100	100	100	100	100	0
14.	Abschreibungen	191.792,26	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.038,70**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-147.186,33**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-147.186,33**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-147.186,33**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-147.186,33**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.713,37	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.792,26	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023/2024

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
Zuständiger Ausschuss:	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		
	Stand: 01.07.2022	
- Flächen intensiv gestalteter Grünanlagen und Promenaden	ca. 95 ha	
- Extensiv zu pflegende Flächen	ca. 52 ha	
- Anzahl Bäume in Grün- und Parkanlagen	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 Bauordnung (BbgBO), Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz (BbgNRG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung/ Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (UVgO/VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	
Kommunaler Beschluss:	Baumschutzverordnung der Stadt Frankfurt (Oder) (BaumSchVOFF) (09/SVV/0250) vom 05.11.2009	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen	
Einwohner/-innen und Besucher/-innen	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-30	I, 1 Das deutsch-polnische Zentrum in der Oderregion mit hoher Lebensqualität
	I, 5 Attraktive Innenstadt am Fluss und lebenswerte Stadt- und Ortsteile mit hohem Anspruch an Ordnung und Sicherheit
	I, 6 Flächenmanagement, Nachhaltige Stadtentwicklung und qualitätvoller Stadtumbau
	I, 7 Klimagerechte und ökologische Stadt
	I, 9 Hohe Anziehungskraft durch breites Angebot für Wohnen, soziale Infrastruktur, Einzelhandel, Naherholung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur
	II, 7 Vielfältiges Angebot für Kultur-, Rad-, Wasser- und Wandertourismus
	III, 2 Kinder- und familienfreundliche Stadt

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	6c) Neugestaltung und Revitalisierung der „Magistrale“			o	o	o	o	o
	8e) Stärkung der Naherholungsfunktion des Ziegenwerders						o	o
	9i) Denkmalgerechte Wiederherstellung des Grünzugs Lennépark, Lienaupark, Topfmarkt bis zur Oderpromenade mit Ausbildung des nördlichen Stadteingangs (Lebuser Tor) <u>Entspricht den Punkten im INSEK 2014-2025</u> 5g) Neugestaltung Nordeingang, Gehweg und Grotte mit Durchlass, nördlicher Uferweg, Wiesenbereich Nord, Bereich Rosa-Luxemburg-Straße einschließlich Durchlass, Wiesenbereiche Mitte und Süd 8j) Aufwertung und Verknüpfung der nördlichen Grünspange auf den ehemaligen Wallanlagen um die Altstadt und Schaffung nördlicher Stadteingang mit Verbindung zur Oderpromenade	o	o	o	o	o	o	+

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 %	70	70	70	70	70	70	70
	b) Unterhaltungsaufwandsquote vom Richtwert Deutscher Städtetag in %	52 (55)	55	55	55	55	55	55
	c) Kosten der Unterhaltung pro m² durch Eigenleistung in €							
	d) Kosten der Unterhaltung pro m² durch Fremdleistung in €	1,06 (1,25)	1,25	1,25	1,28	1,28	1,28	1,30
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 %	90 (115)	140	140	100	100	100	100

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.884,90	763.900	769.000	772.400	758.300	726.800	742.400
	414168 Sozialer Zusammenhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	13.300	10.000	10.000	0
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.500,00	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	414501 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge und –einzahlungen in den Produktsachkonten 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.							
	414502 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Lennépark Öffentlichkeitsarbeit	700,00	0	500	500	500	500	500
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge und –einzahlungen in den Produktsachkonten 551000.414502/614502551000.414703/614703551000.414802/614802 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.531804/731804							
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Umsatzsteuer 19% (Sponsoring)	0,00	200	200	200	200	200	200
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge und –einzahlungen in den Produktsachkonten 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.							
	414703 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Lennépark Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge und –einzahlungen in den Produktsachkonten 551000.414502/614502551000.414703/614703551000.414802/614802 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.531804/731804							
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge und –einzahlungen in den Produktsachkonten 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.							
	414802 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Lennépark Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100	100
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge und –einzahlungen in den Produktsachkonten 551000.414502/614502551000.414703/614703551000.414802/614802 berechtigen die Deckung von Mehraufwendungen und -auszahlungen in den Produktsachkonten 551000.531804/731804							
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	787.067,32	669.100	725.500	707.000	685.000	642.700	639.700
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	37.617,58	0	20.500	16.400	15.600	14.400	11.000
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	71.200	0	12.700	24.700	36.700	68.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.957,66	79.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	48.033,48	58.300	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	19.957,61	0	0	0	0	0	0
	441162 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug vertragliche Regelung)	10.000,00	10.000	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	0
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	235,70	0	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	9.141,11	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 255 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	12,24	0	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,07	0	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	99,65	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94.141,23	35.000	141.500	141.100	139.200	137.000	135.800
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	4.442,14	0	0	0	0	0	0
	456516 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	456590 Weitere sonstige ordentliche Erträge - geplante Investitionsmaßnahmen	80.688,20	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.010,89	0	6.500	6.100	4.200	2.000	800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.983,79**	**881.900**	**982.800**	**985.800**	**965.800**	**932.100**	**946.500**
11.	Personalaufwendungen	503.014,65	525.700	518.300	523.400	524.800	533.200	541.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	412.567,04	426.000	426.100	430.600	431.800	438.600	445.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	15.426,98	16.600	15.300	15.600	15.600	15.900	16.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	75.020,63	83.100	76.900	77.200	77.400	78.700	79.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.791,36	1.179.900	1.283.100	1.386.000	1.458.900	1.440.600	1.481.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.029,19	6.000	6.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	394.904,86	534.800	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
	522101 Spielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.661,95	120.000	120.000	130.000	130.000	140.000	140.000
	522102 Parkbäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.779,37	215.000	170.000	235.000	235.000	180.000	180.000
	522103 Bauhof- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	9.846,10	55.600	100.000	109.000	118.000	127.000	156.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	52.311,76	24.700	35.000	35.000	40.000	40.000	50.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	12.703,16	17.000	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.500	600	600	600	600	600
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	880,00	900	900	900	900	900	900
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	228,00	0	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.315,07	65.000	65.000	69.000	70.500	72.000	73.500
	524101 Spenden - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.242,07	88.500	130.000	130.000	135.000	150.000	150.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.775,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525110 Kfz- Steuern	0,00	300	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	1.381,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525140 Kraftstoffe	1.663,48	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.020,48	900	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,91	300	500	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	476,73	1.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.850,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	15.937,78	13.800	16.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	28.399,02	18.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.283.881,79	1.210.300	1.071.000	1.023.200	1.018.600	967.300	1.012.100
15.	Transferaufwendungen	2.367,00	200	1.300	21.300	16.300	16.300	1.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.547,00	200	0	0	0	0	0
	531804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Lennépark Öffentlichkeitsarbeit	700,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	120,00	0	200	200	200	200	200
	531868 "Sozialer Zusammenhalt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	20.000	15.000	15.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.558,15	29.900	47.800	37.800	37.800	43.800	43.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	488,90	500	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.691,51	1.400	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	1.040,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	21,43	200	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.566,29	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.558,76	25.000	40.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.190,31	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.734.612,95**	**2.946.000**	**2.921.500**	**2.991.700**	**3.056.400**	**3.001.200**	**3.080.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.715.629,16**	**-2.064.100**	**-1.938.700**	**-2.005.900**	**-2.090.600**	**-2.069.100**	**-2.133.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,33	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	59,33	100	100	100	100	100	100
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-59,33**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.715.688,49**	**-2.064.200**	**-1.938.800**	**-2.006.000**	**-2.090.700**	**-2.069.200**	**-2.133.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	445.000	0	0	0	0
	491190 Invest - Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0	445.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.134,96	0	445.000	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0	445.000	0	0	0	0
	593115 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.	2.134,96	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**-2.134,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.717.823,45**	**-2.064.200**	**-1.938.800**	**-2.006.000**	**-2.090.700**	**-2.069.200**	**-2.133.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,67	400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.719.469,12**	**-2.064.600**	**-1.943.800**	**-2.011.000**	**-2.095.700**	**-2.074.200**	**-2.138.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	833.695,79	740.300	752.500	742.200	729.500	695.800	720.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.286.837,77	1.210.700	1.076.200	1.028.400	1.023.800	972.500	1.017.300

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.526,06	428.000	319.000	0	300.000	0	550.000	550.000	300.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	120.958,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	681168 SZH - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	232.679,81	428.000	0	0	0	0	0	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	31.630,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	681175 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	17.926,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	681176 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	319.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	681500 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	16.860,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.351,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	688175 "Ehemalige Altstadt" - Beiträge und ähnliche Entgelte	14.351,95	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	445.000	0	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	445.000	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**434.878,01**	**428.000**	**764.000**	**0**	**300.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**300.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.448,76	736.300	599.000	50.000	570.000	50.000	940.000	960.000	610.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.309,41	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	756.042,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	785275 "Ehemalige Altstadt" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.954,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	785276 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	469.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.809,11	50.000	30.000	0	20.000	0	40.000	60.000	60.000
	785368 "Sozialer Zusammenhalt" - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	785370 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	352.333,40	586.300	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.011,78	0	445.000	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	20.011,78	0	445.000	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.260,13	0	3.400	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.260,13	0	3.400	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412,10	4.000	64.300	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	412,10	2.000	8.300	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.238.132,77**	**744.800**	**1.116.200**	**50.000**	**629.500**	**50.000**	**999.500**	**1.015.000**	**665.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-803.254,76**	**-316.800**	**-352.200**	**-50.000**	**-329.500**	**-50.000**	**-449.500**	**-465.000**	**-365.000**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0211000033407 Sanierung Grundschule "Am Botanischen Garten", Bergstraße 122										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	418.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	464.500,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-46.500,00**
0511140045103 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Unterkirchplatz, 2. und 3. BA										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140047001 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Kaskade Lennépark										
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140047100 "Ehemalige Altstadt" - Umgestaltung Topfmarkt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140051100 "Ehemalige Altstadt" - Freiflächen Neubau Kleistmuseum und Bischofstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511130047002 Zukunft Stadtgrün - Sanierung nördlicher Lennépark										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.000	0	0	0	0	0	0	0	812.000,00	5.610.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.300	0	0	0	0	0	0	0	1.040.300,00	7.999.600,00
Saldo	**-158.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.300,00**	**-2.389.300,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0511162202301 SZH - Altberesinchen - Sanierung Schulhof/Flächen OS U.-v.-Hutten										
Erläuterung:										
Der Neubau der Oberschule U.-v.-Hutten und die Schaffung einer öffentlichen barrierefreien Wegeverbindung zwischen Schule und Turnhalle sind fertiggestellt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage eines europaweiten Realisierungswettbewerbs. Gegenstand der Planungen war neben dem Neubau auch die Neugestaltung des Schulhofes, und der östlich an den Schulhof angrenzenden Flächen zwischen Turnhalle, sowie der Großen und Kleinen Müllroser Straße. Nach dem Rückbau des Schulcontainerbaus sollen nunmehr										
- die Aufwertung der Flächen um die Turnhalle mit Fitnessangeboten, Parkplätzen und der Regenwasserversickerung von der Turnhalle und										
- die Renaturierung (Rückbau der westlich des Schulhofs angrenzenden Wegeverbindung)										
umgesetzt werden										
Die Förderfähigkeit der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt (SZH)" innerhalb der neuen Gesamtmaßnahme SZH "Altberesinchen" ist grundsätzlich gegeben. Die Maßnahme ist Bestandteil des fortgeschriebenen IEK 2021-2030. Die Beschlussfassung des IEK durch die SVV erfolgt in der SVV im September 2022. Die Maßnahme ist bereits im UPL 2021-2023 (1. Änderung) im Programm SZH durch das Land bestätigt worden. Die Förderung im Programm SZH erfolgt zum überwiegenden Teil mit einem Fördersatz von 66,6 % und zum Teil mit 90 %.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021047002 Sanierung Wohnumfeld Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	780.211,16	1.033.511,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617.878,49	2.177.878,49
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.900,00**	**-515.600,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0522032202301 Sanierung nördlicher Lennépark - Zentrum/ Nord - WNE - Aufwertung										
Erläuterung:										
Diverse Einzelmaßnahmen im nördlichen Lennépark, wie Sanierung und Wiederherstellung der Wegeverbindungen, denkmalgerechte Sanierung der Vegetation auf Grundlage des vorliegenden Pflanzkonzeptes Renaturierung des nördlichen Lennéfließes und des Großen Beckens sowie die Rekonstruktion des Durchlass Bauwerkes zur Verbesserung der Fließgeschwindigkeit.										
Ursprünglich sollten diese Maßnahmen mit Mitteln aus dem Programm "Zukunft Stadtgrün" umgesetzt werden. Dieses Programm läuft aber in 2023 aus. Deshalb wird diese Maßnahme im Programm "WNE Aufwertung - Zentrum Nord" fortgesetzt.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	319.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	5.610.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	469.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0,00	7.999.800,00
Saldo	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**-2.389.500,00**
0551000004959 Rückzahlung Fördermittel (Sanierung Oderpromenade/Spundwand)/Erstattung LFU										
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	445.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	445.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0551000047112 Baumbepflanzung Park- und Grünanlagen										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0551000047200 Neubau/ Komplexsanierung von Spiel- und Bolzplätzen										
Erläuterung:										
Die Holzkonstruktionen auf dem Spielplatz Oderpromenade südl. der Brücke sind teilweise an der Verschleißgrenze, Geräte sind auch schon abgebaut. Da auch der Spielplatz nördlich der Brücke bereits aufgegeben wurde, soll der südliche ohne Einschränkungen erhalten werden.										
Die Kunststoffbeläge auf den Bolzplätzen in Neuberesinchen und in Süd müssen erneuert werden, da eine Nutzung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist.										
Zurzeit gibt es 3 Skateanlagen in Neuberesinchen. Einige Geräte mussten schon abgebaut werden, weitere werden folgen. Um die Nutzung wieder attraktiver und die Unterhaltung effektiver zu machen, sollen die noch gut erhaltenen Skatelemente an einem Standort zusammengeführt und ergänzt werden.										
Auf weiteren Spielplätzen fehlen bereits Spielgeräte bzw. sind an der Verschleißgrenze. Deshalb müssen zeitnah zur Investitionsdurchführung die Prioritäten neu geprüft werden.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0,00	150.000,00
Saldo	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-150.000,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	58.500	52.200	0	29.500	0	49.500	65.000	65.000	0,00	123.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-58.500**	**-52.200**	**0**	**-29.500**	**0**	**-49.500**	**-65.000**	**-65.000**	**0,00**	**-123.100,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551
Produkt:	**BgA Verpachtung Helenesee**	**551 0 10**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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 Grubengelände 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)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Erbbaurechtsnehmer/-innen des Geländes

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.772,80	124.900	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	127.772,80	124.900	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.772,80**	**124.900**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
11.	Personalaufwendungen	7.277,92	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.877,38	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.400,54	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,32	100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	10.521,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,53	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,09	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.528,09	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	0,00	500	500	500	500	500	500
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.900,00	3.900	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.252,33**	**4.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**102.520,47**	**120.400**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.915,12	19.200	19.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	559902 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag - Vorjahre	18.915,12	19.200	19.200	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-18.915,12**	**-19.200**	**-19.200**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**83.605,35**	**101.200**	**56.300**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**83.605,35**	**101.200**	**56.300**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**83.605,35**	**101.200**	**56.300**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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)	60,86 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürger/-innen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.197,00	28.900	3.000	1.400	900	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	46.383,15	28.900	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	54.813,85	0	3.000	1.400	900	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial , Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,05	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.373,08	4.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	1.373,08	4.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.725,13**	**34.800**	**5.300**	**3.700**	**3.200**	**2.300**	**2.300**
11.	Personalaufwendungen	2.573.080,17	2.964.800	3.087.900	3.144.000	3.153.300	3.202.600	3.252.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.078.512,68	2.368.100	2.505.900	2.551.400	2.558.900	2.598.700	2.639.200
	501299 Dienstaufwendungen- tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-6,65	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	76.954,84	88.900	85.800	87.500	87.800	89.200	90.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	417.622,01	507.800	496.200	505.100	506.600	514.700	522.800
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-2,71	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.039,39	470.500	533.900	536.200	536.200	536.200	536.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.950,27	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	12.097,35	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.796,50	0	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.289,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.795,17	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523200 Leasing	68.805,20	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960,53	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,17	0	100	100	100	100	100
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.613,28	38.000	46.200	47.600	47.600	47.600	47.600
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.179,62	16.500	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.869,75	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.315,38	13.000	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	0
	525110 Kfz- Steuern	8.239,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	525120 Kfz- Versicherungen	22.138,07	20.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525140 Kraftstoffe	87.940,81	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	134.761,20	166.700	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.937,15	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	526150 Aus- und Fortbildung	7.143,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	94,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	124.396,80	193.300	33.700	54.600	58.400	62.600	82.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.269,45	24.300	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.451,62	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	27,81	100	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.907,85	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	12.106,04	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - für Vorjahre	2.776,13	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.224.785,81**	**3.652.900**	**3.694.200**	**3.773.500**	**3.786.600**	**3.840.100**	**3.910.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.121.060,68**	**-3.618.100**	**-3.688.900**	**-3.769.800**	**-3.783.400**	**-3.837.800**	**-3.907.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,90	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	88,90	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-88,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.121.149,58**	**-3.618.100**	**-3.688.900**	**-3.769.800**	**-3.783.400**	**-3.837.800**	**-3.907.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.121.149,58**	**-3.618.100**	**-3.688.900**	**-3.769.800**	**-3.783.400**	**-3.837.800**	**-3.907.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,87	600	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.121.578,45**	**-3.602.800**	**-3.688.900**	**-3.769.800**	**-3.783.400**	**-3.837.800**	**-3.907.900**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.197,00	44.800	3.000	1.400	900	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.825,67	193.900	33.700	54.600	58.400	62.600	82.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.013,50	188.000	147.000	0	23.000	0	20.000	21.000	151.000
	783171 Fahrzeuge - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	248.634,58	175.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	783172 Maschinen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32.200,00	10.500	12.000	0	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	178,92	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**281.013,50**	**188.000**	**147.000**	**0**	**23.000**	**0**	**20.000**	**21.000**	**151.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-281.013,50**	**-188.000**	**-147.000**	**0**	**-23.000**	**0**	**-20.000**	**-21.000**	**-151.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0551020071100 Kleintransporter - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	277.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-277.000,00**
0551020071101 Geräteträger - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0,00	360.000,00
Saldo	**-120.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0,00**	**-360.000,00**
0551020071103 Kabinenmäher - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof										
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	155.000,00
Saldo	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-155.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	13.000	17.000	0	23.000	0	20.000	21.000	21.000	0,00	26.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**-23.000**	**0**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**	**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
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**	**552 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Zuständiger Ausschuss:	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
- Durchsetzung des satzungsgemäßen Anschluss- und Benutzungszwanges in Abstimmung mit der FWA mbH

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

	Stand: 19.8.2022
- Gesamtlänge Fließgewässer (2. Ordnung) - Anzahl stehender Gewässer (öffentlich zugängliche Seen, Teiche u.a. mit einer jeweiligen Fläche von ≥ 0,2 ha)	ca. 116 km 64
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,6 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
Bürger/-innen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.929,99	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500	28.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	25.767,68	2.700	25.500	25.500	25.500	25.500	21.500
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	162,31	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	13.300	0	0	0	0	6.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,70	600	600	600	600	600	600
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	610,70	600	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.540,69**	**16.600**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**28.700**
11.	Personalaufwendungen	127.199,06	127.400	203.300	205.200	205.700	209.000	212.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	103.784,28	102.800	166.300	168.000	168.400	171.100	173.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.798,49	4.100	6.100	6.200	6.200	6.300	6.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	19.616,29	20.500	30.900	31.000	31.100	31.600	32.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.269,06	111.000	124.400	118.400	123.900	125.400	130.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.263,65	100.000	120.000	115.000	120.000	120.000	125.000
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	17,85	0	0	0	0	0	0
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	347,68	400	400	400	400	400	400
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.623,43	4.000	4.000	3.000	3.500	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,45	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.579,35	23.400	32.600	35.100	38.500	41.700	46.900
15.	Transferaufwendungen	179.424,09	225.000	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	179.424,09	225.000	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,00	18.000	18.000	18.500	18.500	20.500	22.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	126,56	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.451,44	15.000	15.000	16.000	16.000	18.000	20.000
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.049,56**	**504.800**	**608.300**	**612.200**	**626.600**	**636.600**	**652.100**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-396.508,87**	**-488.200**	**-582.200**	**-586.100**	**-600.500**	**-610.500**	**-623.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-396.508,87**	**-488.200**	**-582.200**	**-586.100**	**-600.500**	**-610.500**	**-623.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-396.508,87**	**-488.200**	**-582.200**	**-586.100**	**-600.500**	**-610.500**	**-623.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-396.508,87**	**-513.200**	**-607.200**	**-611.100**	**-625.500**	**-635.500**	**-648.400**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.929,99	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500	28.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.579,35	48.400	57.600	60.100	63.500	66.700	71.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.421,97	200.000	150.000	0	200.000	0	200.000	600.000	600.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	383.421,97	200.000	150.000	0	200.000	0	200.000	600.000	600.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.246,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.246,22	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**386.668,19**	**200.000**	**150.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**600.000**	**600.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-386.668,19**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-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 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	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 auf Grund von unzureichenden Bodenverhältnissen nicht versickert werden kann, oder auf versiegelten Flächen konzentriert anfällt und folglich über vorhandene Fließgewässer ab- und dem übergeordneten Vorfluter zugeführt werden muss.										
Aufgrund der zahlreichen, innerstädtischen Regenwassereinleitungen in Fließgewässer (Nuhne, Klinge, Güldendorfer Mühlenfließ usw.) kommt es bei Starkniederschlägen jährlich mehrmals zu Überflutungen von Anliegergrundstücken verbunden mit massiven Materialeinträgen in die Gewässersysteme. Zur Reduzierung der Häufigkeit der Überflutungen und zur Schaffung weiterer neuer Einleitungsmöglichkeiten für die künftige Stadtentwicklung, ist die Sicherung der Leistungsfähigkeit der Fließgewässer in Kombination mit der Schaffung von Entlastungsbauwerken zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen erforderlich.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	800.000,00	800.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	150.000	0	200.000	0	200.000	600.000	600.000	1.000.000,00	2.867.900,00
Saldo	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000,00**	**-2.067.900,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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: 19.8.2022
- Anzahl der Friedhöfe in der Stadt Frankfurt (Oder)	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 (BbgBestG) Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG), Allgemeine Verwaltungs- vorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV), Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG - AGBbg)
Kommunaler Beschluss:	Friedhofssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) (15/SVV/0549) vom 03.12.2015, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 16/SVV/0614) vom 11.02.2016
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bestattungspflichtige gemäß BbgBestG, Grabstellennutzungsberechtigte, Angehörige der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Bürger/-innen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.068,12	4.500	8.800	8.800	8.300	4.400	4.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	10.058,50	4.500	7.900	7.900	7.600	3.700	3.700
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.009,62	0	900	900	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.605,05	412.800	439.000	469.000	499.000	514.000	534.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.918,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Beerdigung	82.895,28	77.800	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabstellennutzung	299.791,17	320.000	345.000	375.000	405.000	420.000	440.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.904,41	5.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	4.860,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	24.900,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	120,00	0	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	0,00	200	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,41	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.416,55	77.800	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	448100 Erstattungen vom Land	76.416,55	77.800	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	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	247,83	0	400	400	400	400	400
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	53,54	0	400	400	400	400	400
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	194,29	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.241,96**	**500.100**	**555.900**	**585.900**	**615.400**	**626.500**	**646.500**
11.	Personalaufwendungen	242.902,70	288.200	284.900	288.600	289.200	293.500	297.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	196.213,03	233.600	230.100	233.200	233.700	237.200	240.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.000,37	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	39.689,30	46.400	46.600	47.100	47.200	47.900	48.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.065,53	318.400	317.500	301.100	336.100	322.100	322.100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	1.418,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	522100 Friedhöfe - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.266,56	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	522101 Kriegsgräberstätten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.457,75	77.800	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	522102 Friedhofbäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.900,16	69.000	87.000	69.000	104.000	90.000	90.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	196,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.925,17	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	523140 Mieten und Pachten - Räume	4.176,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,53	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.413,34	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526,58	200	500	500	500	500	500
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,30	0	300	300	300	300	300
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,56	600	600	600	600	600	600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,91	2.200	500	500	500	500	500
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	180,47	0	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	0,00	100	100	100	100	100	100
	525120 Kfz- Versicherungen	500,82	500	500	500	500	500	500
	525140 Kraftstoffe	730,36	400	600	600	600	600	600
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	406,71	600	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,45	500	500	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	245,00	600	600	600	600	600	600
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	600	600	600	600	600	600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	477,05	7.000	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	10.220,48	16.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	22.745,85	20.500	22.500	24.900	26.000	24.600	26.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.674,86	90.800	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.343,73	1.000	700	700	700	700	700
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	207,08	0	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.127,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.328,18	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26,78	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	3.154,76	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - für Vorjahre - periodenfremd	785,57	500	800	800	800	800	800
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	97.157,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	15.845,77	0	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	4.698,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.388,94**	**717.900**	**727.600**	**717.300**	**754.000**	**742.900**	**748.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-165.146,98**	**-217.800**	**-171.700**	**-131.400**	**-138.600**	**-116.400**	**-102.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-165.146,98**	**-217.800**	**-171.700**	**-131.400**	**-138.600**	**-116.400**	**-102.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-165.146,98**	**-217.800**	**-171.700**	**-131.400**	**-138.600**	**-116.400**	**-102.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663,76	5.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-168.810,74**	**-223.100**	**-197.000**	**-156.700**	**-163.900**	**-141.700**	**-127.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.068,12	4.500	8.800	8.800	8.300	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.255,38	25.800	47.800	50.200	51.300	49.900	51.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.483,45	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.483,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.483,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.483,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.023,46	3.000	18.000	0	18.000	0	13.000	20.000	10.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.023,46	3.000	18.000	0	18.000	0	13.000	20.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.506,91**	**3.000**	**48.000**	**0**	**58.000**	**0**	**53.000**	**60.000**	**50.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.023,46**	**-3.000**	**-48.000**	**0**	**-58.000**	**0**	**-53.000**	**-60.000**	**-50.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0553010047112 Baumbepflanzung Friedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	18.000	0	28.000	0	23.000	30.000	20.000	0,00	26.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.000**	**-18.000**	**0**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-30.000**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt:	**Agrarverwaltung und -förderung**	**555 0 10**
Verantwortlich:	Anette Eger	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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:	Europäische Verordnung Nr. 1782/2003 vom 29.09.2003, Landwirtschaftsförderungsgesetz (LFG), Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik vom 21.07.2004, Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten der Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung landwirtschaftlicher Maßnahmen
Kommunaler Beschluss:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree über die Zusammenlegung der Agrarverwaltung (15/SVV/0386) vom 18.06.2015

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger/-innen; Unternehmer/-innen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.638,98	42.200	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	34.940,79	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	441101 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	3.181,08	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	323,20	400	400	400	400	400	400
	441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 5%)	6,00	0	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	187,91	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.965,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.352,48	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.956,46**	**48.200**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**
11.	Personalaufwendungen	1.627,23	1.500	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.342,32	1.300	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	49,15	0	100	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	235,76	200	200	200	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,77	200	200	200	200	200	200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,77	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	39,10	0	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.200,00	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.200,00	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.978,10**	**161.700**	**161.600**	**166.600**	**166.300**	**166.300**	**166.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.021,64**	**-113.500**	**-113.000**	**-118.000**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-115.021,64**	**-113.500**	**-113.000**	**-118.000**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-115.021,64**	**-113.500**	**-113.000**	**-118.000**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,60	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-115.349,24**	**-113.500**	**-113.000**	**-118.000**	**-117.700**	**-117.700**	**-117.700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	366,70	0	100	100	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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
- Wild- und Jagdschadenbearbeitung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Bewirtschaftete kommunale Waldfläche	Stand: 02.03.2023 1.389,53 ha
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,20 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	Bundeswaldgesetz (BWaldG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landesjagdgesetz (BbgJagdG)
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Bürger/-innen; Unternehmer/-innen	

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.698,53	1.400	2.200	1.500	1.500	1.500	1.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	10.260,18	1.400	2.200	1.500	1.500	1.500	1.300
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	438,35	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.173,39	76.300	106.500	116.500	36.500	32.000	32.000
	441104 Erträge aus Verpachtung - Wald und Forsten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%) umsatzsteuerpflichtig	0,00	300	300	300	300	300	300
	441105 Erträge aus Verpachtung - Wald und Forsten (Verzug vertragliche Regelung) umsatzsteuerfrei	6.817,77	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	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	1.900
	441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	9.218,63	9.100	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	7.872,23	5.000	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	2.238,00	50.000	80.000	90.000	10.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,54	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.276,12	300	700	700	700	700	700
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	48,77	300	100	100	100	100	100
	456512 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 19%	1.112,70	0	600	600	600	600	600
	456514 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	114,65	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.148,04**	**78.000**	**109.400**	**118.700**	**38.700**	**34.200**	**34.000**
11.	Personalaufwendungen	133.296,85	132.400	155.700	185.200	185.700	188.600	191.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	107.904,23	105.900	126.200	150.100	150.500	152.900	155.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.924,01	4.100	4.600	5.500	5.500	5.500	5.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	21.468,61	22.400	24.900	29.600	29.700	30.200	30.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.292,01	29.000	32.600	33.000	33.000	32.800	32.800
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	825,03	800	900	900	900	900	900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	276,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	233,30	500	500	500	500	500	500
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,56	0	0	0	0	0	0
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,18	100	100	100	100	100	100
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,28	100	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.328,80	3.300	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,45	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	75,72	0	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	0,00	700	700	700	700	700	700
	525120 Kfz- Versicherungen	1.070,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525140 Kraftstoffe	3.607,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	8.092,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,28	400	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	0	0
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.385,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	11.180,14	12.400	3.400	3.000	3.000	3.300	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.392,99	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	541199 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - periodenfremd	0,00	300	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.330,81	800	800	800	800	800	800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	7,71	100	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	598,22	600	600	600	600	600	600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	9.039,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - für Vorjahre - periodenfremd	2.416,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.161,99**	**184.400**	**204.300**	**233.800**	**234.300**	**237.300**	**240.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.013,95**	**-106.400**	**-94.900**	**-115.100**	**-195.600**	**-203.100**	**-206.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-18,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-145.031,95**	**-106.400**	**-94.900**	**-115.100**	**-195.600**	**-203.100**	**-206.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-145.031,95**	**-106.400**	**-94.900**	**-115.100**	**-195.600**	**-203.100**	**-206.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-145.031,95**	**-106.500**	**-94.900**	**-115.100**	**-195.600**	**-203.100**	**-206.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.698,53	1.400	2.200	1.500	1.500	1.500	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.180,14	12.500	3.400	3.000	3.000	3.300	3.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	3.000	3.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	1.800	0	1.800	3.000	3.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**0**	**1.800**	**3.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	3.000	3.000	0,00	25.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.000**	**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
Produkt:	**BgA Verpachtung Bio - Obstanlage**	**555 0 30**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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

Objektinformation:	- An der Nuhnenstraße - Baujahr 2008
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz (KStG)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Pächter/-innen des Geländes

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,72	10.000	10.000	7.900	3.700	3.700	3.700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	10.087,72	10.000	10.000	7.900	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,47	1.300	1.300	900	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.365,47	0	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	1.300	1.300	900	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,20	800	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	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.292,39**	**12.100**	**12.100**	**9.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11.	Personalaufwendungen	7.277,92	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.877,38	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.400,54	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.463,00	12.500	12.500	9.600	3.800	3.800	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.740,92**	**12.500**	**12.500**	**9.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.448,53**	**-400**	**-400**	**0**	**700**	**700**	**700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.448,53**	**-400**	**-400**	**0**	**700**	**700**	**700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.448,53**	**-400**	**-400**	**0**	**700**	**700**	**700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.448,53**	**-400**	**-400**	**0**	**700**	**700**	**700**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.453,19	11.300	11.300	8.800	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.463,00	12.500	12.500	9.600	3.800	3.800	3.800

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023/2024

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Umweltschutz	5 56
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen	561
Produkt:	**Umweltschutzmaßnahmen**	**561 0 00**
Verantwortlich:	Anette Eger	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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 Indirekteinleitung, 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, 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)	14,94 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	zu 1.: EU-Verordnungen, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung **(**UStZulV), 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), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV), Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodschG), Bundesbodenschutz- u. Altlastenverordnung (BBodSchV), Umweltinformationsgesetz (UIG), Abfallklärschlammverordnung (AbfKlärV), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Abfallkompost- und Verbrennungsverordnung (AbfKompVbrV)

Kommunaler Beschluss:	zu 3.: Naturschutzrechtliche Vorschriften des Europäischen Gemeinschaftsrechts, Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BNatSchG), Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) zu 4.: EU-Richtlinien und Verordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) einschließlich Verordnungen zu 4.: Integriertes kommunales Klimaschutzkonzept einschließlich Umsetzung und Etablierung eines Controllingsystems 2012 (12/SVV/1245) vom 14.06.2012, Luftreinhalteplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2006 einschließlich dessen Umsetzung und Fortschreibung 2013 (13/SVV/1874) vom 05.12.2013, Lärmaktionsplan 1. Stufe (2009), 2. Stufe (2013) und 3.Stufe (2019) sowie deren Umsetzung (19/VZI/1652) vom 07.05.2019
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürger/-innen; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.039,65	500	1.700	1.000	600	600	400
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	170,68	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	2.956,20	500	1.000	1.000	600	600	400
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	912,77	0	700	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.224,30	144.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	431100 Verwaltungsgebühren	41.021,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	8.202,50	119.000	27.000	27.000	27.000	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	616,25	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,25	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.524,50	275.600	332.200	272.200	272.200	272.200	272.200
	448100 Erstattungen vom Land	202.524,50	272.100	332.100	272.100	272.100	272.100	272.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.761,11	10.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	456100 Bußgelder	-14,37	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456120 Zwangsgelder	4.700,00	0	100	100	100	100	100
	456130 Verwarngelder	75,00	300	0	0	0	0	0
	458110 Erträge aus Zuschreibungen - immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	0,48	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.165,81**	**430.700**	**391.100**	**330.400**	**330.000**	**330.000**	**329.800**
11.	Personalaufwendungen	958.088,01	1.033.900	1.091.100	1.136.100	1.139.500	1.157.200	1.175.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	790.409,01	829.500	888.500	927.100	929.800	944.300	959.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	29.570,69	32.000	31.400	32.700	32.800	33.300	33.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	157.676,71	172.400	171.200	176.300	176.900	179.600	182.500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.568,40	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.773,53	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.773,53	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360,27	142.600	68.500	68.500	64.300	64.300	64.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.851,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	729,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.391,23	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	523200 Leasing	2.453,88	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525110 Kfz- Steuern	266,00	300	300	300	300	300	300
	525120 Kfz- Versicherungen	1.548,17	800	800	800	800	800	800
	525140 Kraftstoffe	1.624,55	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	302,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	848,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526150 Aus- und Fortbildung	996,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	400	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.009,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	117.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.200	4.200	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.484,95	6.800	6.100	6.300	6.900	6.400	7.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.833,13	56.400	133.200	87.400	32.700	32.700	32.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,54	500	800	800	800	800	800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.271,64	22.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	208,18	200	400	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	408,82	600	800	800	800	800	800
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	940,95	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.486,09	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.033,91	25.100	104.000	58.200	3.500	3.500	3.500
	543191 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**990.992,83**	**1.239.700**	**1.298.900**	**1.298.300**	**1.243.400**	**1.260.600**	**1.279.500**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-729.827,02**	**-809.000**	**-907.800**	**-967.900**	**-913.400**	**-930.600**	**-949.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-13,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-729.840,02**	**-809.000**	**-907.800**	**-967.900**	**-913.400**	**-930.600**	**-949.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-729.840,02**	**-809.000**	**-907.800**	**-967.900**	**-913.400**	**-930.600**	**-949.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.151,98	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-736.992,00**	**-814.900**	**-915.700**	**-975.800**	**-921.300**	**-938.500**	**-957.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.869,45	500	1.700	1.000	600	600	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.705,00	12.700	14.000	14.200	14.800	14.300	15.000

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.800,00	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.800,00	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**69.800,00**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	877,85	4.500	10.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	877,85	2.500	7.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**877,85**	**4.500**	**70.500**	**0**	**66.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**68.922,15**	**-4.500**	**-10.500**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	60.000	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	70.500	0	66.500	0	31.500	31.500	31.500	0,00	15.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.500**	**-10.500**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**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 2023/2024

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:	n. N.	Leiter/-in
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen; Haupt- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbeschreibung

Aufgabenschwerpunkte:

1. Bestandspflege / operative Projekte
   Betreuung der Bestandsunternehmen und Unterstützung bei der Unternehmensentwicklung (z. B. Gewinnung und Sicherung von Fachkräften), Scharnierfunktion zwischen Wirtschaft und Stadtverwaltung sowie weiteren Akteuren in der Stadt und Region, Dienstleistungsorientiertes Agieren, Initiierung und aktive Teilnahme an wirtschaftsfördernden Veranstaltungen, Unternehmertreffen etc.

2. Infrastruktur
   Mitwirkung bei der Entwicklung bedarfsgerechter Infrastruktur (Gewerbe- und Industrieflächen, Kombinierter Güterverkehr), Verbindung zu weiteren Akteuren in der Stadt und Region

3. Standortmarketing/ Förderung nachhaltiger Ansiedlungen
   Die Vermarktung des Standorts (inklusive Investorenansprache) erfolgt durch das ICOB. Vermittlung von Kontakten an das ICOB sowie Unterstützung bei der Ansiedlung im Rahmen Scharnier zur Stadtverwaltung sowie weiteren Akteuren in der Stadt und Region.

4. Förderung von Gründungen in der Region Mitwirkung im regionalen Arbeitskreis ExistenzgründerPartner ODERLAND

5. 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)

6. 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 erfolgt durch die Dezernatssteuerung DI.

(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	
Anzahl der Bestandsunternehmen am 31.12.2020: Höhe der Gewerbesteuererträge der letzten 3 Jahre:	4.648 2019: 18,1 Mio. €, 2020: 14,0 Mio. €., 2021: 17,5 Mio. €
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,75 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg (BbgMFG), Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Handelsgesetzbuch (HGB), Landeshaushaltsverordnung(LHO), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Umwelt- und Naturrecht, §§ 2 Abs. 2, 63 Abs. 1 S. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	Stadtmarketingkonzept (13/SVV/1841) vom 03.12.2013 Konzept zur gesamtstädtischen Steuerung des Einzelhandels (13/SVV/1816) vom 13.11.2013 Gemeinsame Grundlagen für die Tourismusentwicklung (16/SVV/0742) vom 26.01.2017 Frankfurt-Słubicer Handlungsplan 2020-2030 (19/SVV/0157) vom 10.10.2019 Fortschreibung Tourismuskonzept (13/VZI/1717) vom 16.05.2013
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Unternehmen, Investoren, Akteure der Wirtschaft, Bürger/-innen, politischer Raum, Körperschaften, Institutionen, Kammern, regionale, überregionale, grenzüberschreitende, europäische Akteure, zukünftige Einwohner/-innen, Touristen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele								
Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)								
Konzept	Ziel							
INSEK 2020-2030	II, 1. – Unterstützung bestehender sowie Förderung von kleinsten, kleinen und mittelständischen Unternehmen							
	II, 2. – Attraktiver Standort in der Hauptstadtregion für die Gründung und Ansiedlung innovativer und nachhaltiger Unternehmen							
	II, 3 – Wirtschaftsfreundliche Entwicklungsbedingungen mit leistungsfähiger Infrastruktur							
	II, 5. – Innovative Förderung von Bildung, Ausbildung und Wirtschaft zur Stärkung der Fachkräftekompetenz							
	II, 5. – Logistikknotenpunkt mit ost-west-europäischen Kompetenzen							
	II, 6. – Vernetzung von Forschung und Entwicklung							
Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)						
		IST	PLAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSEK 2020-2030	1 a) Anwerben von Unternehmen, verbessertes Standortmarketing sowie Ansiedlung von weiteren öffentlichen Behörden und Verwaltungseinrichtungen (alt 1a INSEK 2014-2025)	+	+	+	+	+	+	+
	1 b) Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, Förderung von Existenzgründungen sowie Stärkung als Logistikstandort	+	+	+	+	+	+	+
	1 f) Ausbau und bedarfsgerechte Optimierung von Industrie- und Gewerbegebieten (alt 1e INSEK 2014-2025)	+	+	+	+	+	+	+
Leistungs- und Sachziele								
Die Bestimmung geeigneter Leistungs- und Sachziele mit dazugehörenden Kennzahlen wird auf Basis des zu erstellenden Wirtschaftskonzepts, welches nach Fertigstellung des Standortentwicklungskonzeptes entstehen soll, geprüft. 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.781,14	788.500	1.002.400	993.200	1.373.700	1.362.700	1.362.700
	414090 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	201.300	182.700	0	0	0
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.500	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.							
	414168 Sozialer Zusammenhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	22.000	11.000	0	0
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	10.463,40	0	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.700,00	32.200	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. Hier erfolgt die Abbildung der Erstattung des Eigenanteils der Stadt Eisenhüttenstadt für das Förderprojekt RWK III.							
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	662.336,45	659.800	661.400	659.800	659.800	659.800	659.800
	Erläuterungen:							
	Abbildung der Auflösung der erhaltenen Fördermittel für die Brauchwasseranlage							
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	281,29	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	574.200	574.200	574.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,30	0	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	27,30	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.310,19	72.000	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%)	50.809,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 255 Abs. 2 BGB - 9%) - periodenfremd	500,39	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53,57	0	0	0	0	0	0
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	53,57	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755.172,20**	**860.500**	**1.074.400**	**1.065.200**	**1.445.700**	**1.434.700**	**1.434.700**
11.	Personalaufwendungen	186.730,75	228.400	213.000	215.900	216.600	220.000	223.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	151.637,94	183.300	173.300	176.000	176.600	179.300	182.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.631,27	7.500	6.400	6.500	6.500	6.600	6.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	29.461,54	37.600	33.300	33.400	33.500	34.100	34.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.805,67	302.900	323.400	327.100	327.100	327.100	323.400
	521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unbebaute Grundstücke	28.010,13	27.500	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	4.971,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:							
	Unterhaltung und Wartung der Brauchwasseranlage							
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.673,07	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	702,00	0	0	0	0	0	0
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.777,12	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526150 Aus- und Fortbildung	54,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	800	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.300,00	62.000	78.000	81.700	81.700	81.700	78.000
	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.							

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Regionalbudget	21.472,74	185.900	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 Gesamtkosten für das 3. Förderprojekt Regionalbudget, welches zusammen mit der Stadt Eisenhüttenstadt durchgeführt wird abgebildet. Die Förderung beträgt 60 % und wird im Konto 414101 abgebildet. Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt 20 % Eigenmittel. Erstattung der Eigenmittel der Stadt Eisenhüttenstadt wird im Sachkonto 414200 abgebildet.							
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	766,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	945.435,44	958.100	944.600	942.800	947.800	977.600	947.600
15.	Transferaufwendungen	1.098.580,94	1.159.100	1.631.500	1.607.700	1.797.500	1.802.400	1.802.400
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	343.307,56	373.900	615.900	596.300	431.500	452.900	452.900
	531505 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Investor Center Ostbrandenburg GmbH	654.200,00	694.200	694.200	694.200	694.200	694.200	694.200
	531506 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) GmbH	71.688,00	70.600	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	Erläuterungen:							
	Zuschuss an die Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH							
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	223.800	203.100	574.200	574.200	574.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.359,38	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Verbraucherzentrale	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	531868 "Sozialer Zusammenhalt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.500	33.000	16.500	0	0
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	11.626,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,88	10.200	-398.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,72	900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	775,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	600	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	23,56	500	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	113,84	500	500	500	500	500	500
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	789,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.638,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	549451 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-409.300	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.315.919,68**	**2.658.700**	**2.714.100**	**3.104.400**	**3.299.900**	**3.338.000**	**3.307.700**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.560.747,48**	**-1.798.200**	**-1.639.700**	**-2.039.200**	**-1.854.200**	**-1.903.300**	**-1.873.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	675.500	1.207.000	386.100	386.100	386.100	386.100
	465112 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH	0,00	675.500	386.100	386.100	386.100	386.100	386.100
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	820.900	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Erlös aus der Liquidation des Gesellschaftsvermögens der Business and Innovation Center Frankfurt (Oder) GmbH.							
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	485.900	81.800	83.600	61.200	61.200
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100	100
	559901 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	0,00	0	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	559902 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag - Vorjahre	0,00	0	409.300	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Einstellung der Beschlussvorlage 22/SVV/1284 - Zahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2014 - 2016 aufgrund der Feststellung des Finanzamtes Königswusterhausen							
	559990 Sonstige Finanzaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.500	20.600	22.400	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**675.400**	**721.100**	**304.300**	**302.500**	**324.900**	**324.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.560.747,48**	**-1.122.800**	**-918.600**	**-1.734.900**	**-1.551.700**	**-1.578.400**	**-1.548.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	179.100	0	0	0	0
	493150 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	179.100	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.100	0	0	0	0
	593190 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	179.100	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.560.747,48**	**-1.122.800**	**-918.600**	**-1.734.900**	**-1.551.700**	**-1.578.400**	**-1.548.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.560.783,00**	**-1.129.000**	**-924.800**	**-1.741.100**	**-1.557.900**	**-1.584.600**	**-1.554.300**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	662.617,74	659.800	661.400	659.800	1.234.000	1.234.000	1.234.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	945.470,96	964.300	541.500	949.000	954.000	983.800	953.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.815.800	0	5.538.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.815.800	0	5.538.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	179.100	0	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	179.100	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.994.900**	**0**	**5.538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	8.815.800	0	5.538.000	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	8.815.800	0	5.538.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231.104,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231.104,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	728,26	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	728,26	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**231.832,98**	**2.000**	**8.815.800**	**0**	**5.538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-231.832,98**	**-2.000**	**179.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0571000100000 Liquidation der städtischen Gesellschaft Business and Innovation Center Frankfurt (Oder) GmbH (BIC)										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	179.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0**	**179.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0571000151000 Grunderwerb im Rahmen der Erschließung und Entwicklung des Industriegebietes an der A 12										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000,00	540.000,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000,00**	**-540.000,00**
0571000151010 Erschließung und Entwicklung des Industriegebietes an der A 12										
Erläuterung:										
Das Industriegebiet an der A12 kann unter anderem auf Grund einer unzureichenden inneren verkehrlichen Erschließung gegenwärtig nur sehr eingeschränkt für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbeunternehmen vermarktet werden. Auf Basis der Beschlussvorlage 22/SVV/1124, welcher durch die Stadtverordneten der Stadt Frankfurt (Oder) am 30.06.2022 zugestimmt wurde, wurde durch die Stadt Frankfurt (Oder) der o.g. Fördermittelantrag eingereicht. Aufbauend auf einem besonderen Förderbedarf, beantragte die Stadt Frankfurt (Oder) für das skizzierte Vorhaben eine Förderquote von bis zu 95 %. Durch die ILB wird eine max. Förderquote von 80 % in Aussicht gestellt. Die geplante verkehrliche Erschließung beinhaltet den Bau einer zweiten Fahrspur entlang des aktuell einspurigen Bypasses zur Ausfahrt auf die B112N bzw. A12 („2. BA Straße“) sowie die Vorstreckung einer Löschwasserleitung zur Erstbrandbekämpfung als Basiserschließung. Die projektbezogenen finanziellen Modalitäten zwischen FWA und Stadtwerden durch einen Vertrag geregelt.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.815.800	0	5.538.000	0	0	0	0	0,00	14.353.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	8.815.800	0	5.538.000	0	0	0	0	0,00	14.353.800,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.750.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571
Produkt:	**Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum**	**571 0 20**
Verantwortlich:	Sören Bollmann	Leiter
Zuständiger Ausschuss:	Gemeinsamer Ausschuss der Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) & Słubice, Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Bürgerbeteiligung	

Produktbeschreibung

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und der Gemeinde Słubice sowie den sie umgebenden Landkreisen auf beiden Seiten wird vom Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum im Dezernat IV koordiniert. Grundlage der Zusammenarbeit ist der Frankfurt-Słubicer Handlungsplan 2020-2030 sowie das INSEK 2020-2030. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Stärkung des Standortes der Doppelstadt Frankfurt (Oder)- Słubice durch den Ausbau der Strukturen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und durch die Erzielung eines erfahrbaren Mehrwertes für verschiedene Zielgruppen (Bewohner/-innen, Besucher/-innen, Wirtschaftspartner/-innen). 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."

Aufgrund des besonderen inhaltlichen Schwerpunkts der Zusammenarbeit im Bildungsbereich gehört auch das Bildungsbüro zum Aufgabenfeld des Kooperationszentrums.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Projekte und Maßnahmen laut Handlungsplan 2020-2030	54 Stück
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,90 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), EU- Förderrichtlinien (v.a. für die Programme Interreg, EFRE, ESF+, Erasmus)
Kommunaler Beschluss:	Erster Bildungsreport Frankfurt (Oder) (18/VZI/1531) vom 13.11.2018, Ziele des Frankfurt-Slubicer Handlungsplans 2020-2030 (19/SVV/1609) vom 09.05.2019, Maßnahmen des Frankfurt-Slubicer Handlungsplans 2020-2030 (19/SVV/0157) vom 12.12.2019, INSEK 2020-2030 (20/SVV/0518) vom 11.02.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerschaft von Frankfurt (Oder) und Slubice sowie Besucher/-innen der Doppelstadt, Stadtverwaltungen von Frankfurt (Oder) und Slubice: nachgeordnete Einrichtungen beider Verwaltungen (z. B. 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/-innen beider Städte sowie umliegender Landkreise; Einrichtungen des öffentlichen Lebens; Bildungsträger/-innen beider Städte; Bildungstouristen/-innen; Studierende bzw. Studieninteressierte; (potenzielle) Neubürger/-innen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Strategische Ziele (Wirkungskennzahlen sind im Strategiekonzept abgebildet)	
Konzept	Ziel
INSEK 2020-2030	Leitbild: Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Slubice – Die deutsch-polnische Oderregion mit der aktiven Bürgergesellschaft gemeinsam gestalten I (1): Das deutsch-polnische Zentrum in der Oderstadt mit hoher Lebensqualität I (3): strategische Zusammenarbeit, gemeinsame Einrichtungen und Infrastruktur mit Slubice I (4): Kooperation mit den deutschen und polnischen Umlandgemeinden und Landkreisen II (5): Logistikknotenpunkt mit ost-west-europäischen Kompetenzen III (4): kulturelle und sprachliche Vielfalt III (5): lebendige, international ausgerichtete Universitätsstadt III (6): Zukunftsorientierte Bildungslandschaft mit zielgruppengerechten, mehrsprachigen Angeboten und entsprechender Infrastruktur III (7): überregional bedeutsames Zentrum des Breiten- und Spitzensports III (8): vielschichtiges Kulturangebot mit grenzüberschreitender Attraktivität
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. Die Doppelstadt hat eine transparente Verwaltung, die Möglichkeiten der direkten, grenzüberschreitenden Mitbestimmung bietet.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Operative Ziele								
Konzept	Ziel	Zielerreichung Ausstehend (-), Planungsphase (o), Durchführung (+)						
		IST*	PLAN*					
		2021	2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
INSEK 2014-2025	2c) Gründung EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit)	o	o	+	+	+		
INSEK 2020-2030	2a) Grenzübergreifende Stadtentwicklung, Stadtmarketingkampagnen und Kultur- und Sportplanung (INSEK 2014-2025: 2b)	+	+	+	+	+	+	+
	2b) Grenzübergreifende Zusammenarbeit der Institutionen und Unternehmen in der Region (INSEK 2014-2025: 2a)	+	+	+	+	+	+	+
	2c) Verknüpfung verkehrlicher, technischer, sozialer und kommunaler Infrastruktur	+	+	+	+	+	+	+
	2d) Grenzübergreifendes Gesundheits-, Krisen- und Katastrophenmanagement	-	-	+	+	+	+	+
	2e) Verbesserung der interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen, insbesondere der polnischen Sprache (INSEK 2014-2025: 2d)	+	+	+	+	+	+	+
	2f) Ausweitung grenzübergreifend nutzbarer Bildungsangebote	+	+	+	+	+	+	+
	2g) Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Europa-Universität Viadrina und Collegium Polonicum sowie weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen	+	+	+	+	+	+	+
	2h) Aufwertung und intensivere Nutzung des Erlebnisraums Oder	+	+	+	+	+	+	+
	2i) Positionierung der Doppelstadt als deutsch-polnisches Gründerzentrum für Europa	-	-	-	-	+	+	+
Frankfurt-Slubicer Handlungsplan 2020-2030	Umsetzung der 54 Maßnahmen des Handlungsplans 2020-2030	+	+	+	+	+	+	+
AG Aufgabenbericht	Webseite „discover-frankfurt-slubice.eu“ an MuV übertragen	+						
	Webseite „Partnerstädte“ in Stadtauftritt integrieren oder auflösen	- (+)	-	x				

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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*					
		2021	2022	**2023**	**2024**	2025	2026	2027
1. Vorbereitung und Durchführung deutsch-polnischer Konferenzen, AG-Sitzungen und Workshops zu Themen des Handlungsplans.	a) Anzahl Veranstaltungen	45 (40)	55 (40)	50 (40)	50 (40)	50 (40)	50	50
	b) Anzahl Teilnehmer/-innen	ca. 500	900 (500)	800 (500)	800 (500)	800 (500)	800	800
	c) Anzahl Besucher/-innen Nachbarland (2016: 60)	ca. 200	350 (200)	300 (200)	300 (200)	300 (200)	300	300
2. Grenzüberschreitende Kulturveranstaltungen (Unithea u. Europatag)	d) Anzahl Teilnehmer/-innen	195 (3.000)	250 (3.000)	150 (3.000)	150 (3.000)	150 (3.000)	150	150
	e) Anzahl Besucher/-innen Nachbarland (2016: 60)	90 (1.200)	100 (1.200)	70 (1.200)	70 (1.200)	70 (1.200)	70	70
3. Grenzüberschreitende Sportveranstaltungen	f) Anzahl Veranstaltungen	3 (5)	5	5	5	5	5	5
	g) Anzahl Teilnehmer/-innen	188 (700)	296 (700)	700	700	700	700	700
	h) Anzahl Besucher/-innen Nachbarland (2016: 60)	55 (350)	118 (350)	350	350	350	350	350
4. Einwerben von öffentlichen und privaten Drittmitteln	i) eingezahlte Drittmittel	165.000 (120.000)	190.000 (50.000)	275.000 (150.000)	280.000 (250.000)	300.000 (350.000)	300.000	300.000
	j) Förderquote in %	81 (80-85)	70-85 (85)	70-85 (85)	70-85 (85)	70-85 (85)	70-85	70-85
5. Ausbau der deutsch-polnischen Fremdsprachenkompetenz	k) Anzahl Kinder in Kitas mit deutsch-polnischem Profil (2016: 569, 13,2%; 2020: 327)	310 (400)	310 (450)	310 (500)	320 (550)	330 (600)	340	350
	l) Anzahl Schüler mit Polnisch-Unterricht (Fremd- und Muttersprachenunterricht) (2016: 820, 10,6%; 2020: 1.300)	1.400 (1.200)	1.400 (1.250)	1.400 (1.300)	1.450 (1.350)	1.550 (1.400)	1.600	1.650
	m) Anzahl Mitarbeiter mit praxisorientierten Grundkenntnis Polnisch in Frankfurter Stadtverwaltung (2016: 6)	12	13	14	15	16	17	18

* In Klammern sind die Plan-Werte aus dem Vorjahr (Haushalt 2022) dargestellt, sofern diese von den Plan-Werten (für 2022 bis 2025) bzw. den Ist-Werten (für 2021) des aktuellen Haushaltes 2023 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	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.069,01	93.100	250.900	260.300	278.500	180.100	36.800
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.334,47	21.600	10.900	0	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	23.316,26	7.200	0	0	0	0	0
	414090 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.985,72	10.700	8.600	0	0	0	0
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	51.155,84	16.700	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.343,82	29.800	0	0	0	0	0
	414850 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkostenzuschüsse	4.913,30	5.200	0	0	0	0	0
	414890 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	167.100	190.000	170.900	101.800	29.900
	414895 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Personalkostenzuschüsse aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.400	62.600	64.900	57.600	5.700
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	19,60	0	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	1.900	5.400	6.200	41.200	19.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,97	0	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	132,97	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,61	0	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	400,61	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.602,59**	**93.100**	**250.900**	**260.300**	**278.500**	**180.100**	**36.800**
11.	Personalaufwendungen	320.230,19	242.300	268.800	270.500	271.500	275.300	275.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	255.682,29	191.700	205.900	211.600	212.200	215.500	218.900
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	4.625,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501990 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte mit Einzelmaßnahmen	0,00	0	14.900	9.800	10.100	9.800	5.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.415,92	7.400	7.400	7.700	7.700	7.800	8.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	50.506,98	38.900	39.600	40.400	40.500	41.200	41.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.924,15	159.500	189.000	194.900	203.100	143.800	98.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	22.721,34	12.200	10.000	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.824,26	7.100	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	523190 Mieten und Pachten aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.200	13.700	13.700	13.000	10.000
	523195 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.200	9.500	12.300	9.500	4.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725,70	900	900	0	0	0	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,12	1.000	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	0
	526150 Aus- und Fortbildung	498,00	300	300	300	300	300	300
	526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.689,01	136.400	50.500	38.600	41.700	41.400	62.600
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	254,09	400	400	400	400	400	400
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.900	124.700	127.000	71.500	15.000
14.	Abschreibungen	9.221,92	2.300	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	90.900	44.500	18.300	0	0
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsmaßnahme	0,00	0	15.100	0	0	0	0
	531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.800	44.500	18.300	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,15	10.900	16.600	10.400	9.900	9.900	6.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,80	4.300	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	541102 Reise- / Übernachtungskosten für ausländische Honorarkräfte	214,64	0	0	0	0	0	0
	541191 Reise- / Übernachtungskosten für Honorarkräfte mit Einzelmaßnahmen	0,00	0	7.500	4.000	4.000	4.000	1.000
	541192 Reise- / Übernachtungskosten für ausländische Honorarkräfte mit Einzelmaßnahmen	0,00	0	3.200	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	344,24	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	36,56	100	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	69,74	100	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	8,70	200	200	200	200	200	200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Verwaltung gesamt	1.233,42	0	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	708,05	0	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.380,41**	**415.000**	**566.400**	**522.400**	**504.900**	**431.100**	**382.300**
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-261.777,82**	**-321.900**	**-315.500**	**-262.100**	**-226.400**	**-251.000**	**-345.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-261.777,82**	**-321.900**	**-315.500**	**-262.100**	**-226.400**	**-251.000**	**-345.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-261.777,82**	**-321.900**	**-315.500**	**-262.100**	**-226.400**	**-251.000**	**-345.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-261.777,82**	**-321.900**	**-315.500**	**-262.100**	**-226.400**	**-251.000**	**-345.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152,57	1.900	5.400	6.200	41.200	19.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.221,92	2.300	76.900	46.600	20.400	2.100	2.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200	11.700	0	8.500	0	25.500	12.300	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	6.900	0	4.500	0	25.500	12.300	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	0,00	8.200	4.800	0	4.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.200**	**11.700**	**0**	**8.500**	**0**	**25.500**	**12.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.700	14.000	0	10.000	0	45.000	23.000	5.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	9.700	4.000	0	0	0	0	0	0
	783414 Sonstige Rechte und Werte - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	10.000	0	10.000	0	45.000	23.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.800	0	5.000	0	0	0	0
	783173 Technische Anlagen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.700**	**18.800**	**0**	**15.000**	**0**	**45.000**	**23.000**	**5.000**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-7.100**	**0**	**-6.500**	**0**	**-19.500**	**-10.700**	**-5.000**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0571020012101 Förderprojekt "Kommunales Bildungsmonitoring"										
Erläuterung:										
Für das kommunale Bildungsmonitoring und -management sind eine zuverlässige Datengrundlage und ein nachhaltiges Datenmanagement von zentraler Bedeutung. Im Rahmen des Förderprojektes (Bund) "Bildungskommunen" plant die Stadt den Aufbau eines Bildungsportals und den Erwerb der Software "komBi". Die Förderquote liegt bei 60 %.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.900	0	4.500	0	25.500	12.300	0	0,00	44.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.000	0	5.000	0	40.000	18.000	0	0,00	74.000,00
Saldo	**0**	**-2.100**	**0**	**-500**	**0**	**-14.500**	**-5.700**	**0**	**0,00**	**-29.600,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	8.200	4.800	0	4.000	0	0	0	0	0,00	12.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	9.700	9.800	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	14.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-2.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571
Produkt:	**Smart City**	**571 0 30**
Verantwortlich:	n. N.	Leiter/-in
Zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen	

Produktbeschreibung

Umsetzung und Begleitung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Smart-City-Prozesse

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeordnung Bau (VOB)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Unternehmen und Institutionen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571030 Smart City

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571030 Smart City

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	297.500	0	297.500	297.500	297.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	681500 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**297.500**	**0**	**297.500**	**297.500**	**297.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	783184 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571030 Smart City

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
0571030046000 Innovationsfond "Smart City/Digitalisierung"										
Erläuterung:										
Die Ansätze dienen der Umsetzung der Smart City Strategie und der Realisierung innovativer Digitalisierungsprojekte.										
Ob diese im Rahmen der Smart City Strategie oder aber als eigener Ansatz realisiertwerden - ist derzeit offen, da vom Bund/Land noch keine Fördermittelprogramme für die Jahre 2023 und 2024 ausgelobt wurden.										
Es wird davon ausgegangen, dass die Fördermittelprogramme - wie in den letzten Jahren seit 2019 - mit ca. max. 10 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgelobt werden.										
Der kommunalen Eigenanteil i. H. v. 30 % wird in gleichen Anteilen zu je 50 % von den Stadtwerken als Drittmittelgeber und der Stadt Frankfurt (Oder) als Eigenmittel aus diesem Fond getragen.										
Darüber hinaus sollen aus diesem Fond innovative Digitalisierungsprojekte - unabhängig von einem Fördermittelprogramm - realisiert werden können.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.500	0	297.500	297.500	297.500	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571030 Smart City

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt:	**BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum**	**573 0 00**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Zuständiger Ausschuss:	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)
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Pächter/-innen des Objekts	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.967,94	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	154.967,94	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.752,81	184.200	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 9%)	144.619,35	144.000	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	40.200
	441195 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd umsatzsteuerpflichtig 16% Absenkung Umsatzsteuersatz Corona-Pandemie	406,68	0	0	0	0	0	0
	441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	526,78	0	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.720,75**	**339.100**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
11.	Personalaufwendungen	7.277,92	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	5.877,38	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.400,54	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.877,74	67.100	70.700	70.700	70.700	70.700	170.700
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	21.104,91	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.672,54	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	762,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	210.013,00	210.100	209.600	204.900	204.900	204.900	204.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,90	0	500	500	500	500	500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	775,90	0	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.944,56**	**277.200**	**280.800**	**276.100**	**276.100**	**276.100**	**376.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**61.776,19**	**61.900**	**59.200**	**63.900**	**63.900**	**63.900**	**-36.100**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Kultur/Messe - Betriebsteil Messe- und Ausstellungszentrum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.207,18	0	0	0	0	0	0
	559902 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag - Vorjahre	10.207,18	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-10.207,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**51.569,01**	**61.900**	**59.200**	**63.900**	**63.900**	**63.900**	**-36.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**51.569,01**	**61.900**	**59.200**	**63.900**	**63.900**	**63.900**	**-36.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**51.569,01**	**61.900**	**59.200**	**63.900**	**63.900**	**63.900**	**-36.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	154.967,94	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.013,00	210.100	209.600	204.900	204.900	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)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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
Zuständiger Ausschuss:	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:	Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKV), Handelsgesetzbuch (HGB); Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Aktiengesetz (AktG),
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt Frankfurt (Oder), Unternehmer/-innen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	726.660,00	732.500	777.200	788.900	814.900	822.500	822.500
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	726.660,00	732.500	777.200	788.900	814.900	822.500	822.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.660,00**	**732.500**	**777.200**	**788.900**	**814.900**	**822.500**	**822.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-726.660,00**	**-732.500**	**-777.200**	**-788.900**	**-814.900**	**-822.500**	**-822.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-726.660,00**	**-732.500**	**-777.200**	**-788.900**	**-814.900**	**-822.500**	**-822.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-726.660,00**	**-732.500**	**-777.200**	**-788.900**	**-814.900**	**-822.500**	**-822.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-726.660,00**	**-732.500**	**-777.200**	**-788.900**	**-814.900**	**-822.500**	**-822.500**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:	n. N.	Leiter/-in
Zuständiger Ausschuss:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz, Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, Haupt- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Die Marktbetreibung erfolgt durch externe Dritte auf der Grundlage abzuschließender Verträge.
Im Jahr 2021 erfolgte die Neuvergabe der Marktbetreibung.
Der Markt, insbesondere der wöchentliche 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

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,05 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB)
Kommunaler Beschluss:	Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Frankfurt (Oder) ab dem 01.01.2021 – Sondernutzungssatzung (20/SVV/0322) vom 25.02.2020

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürger/-innen der Stadt Frankfurt (Oder) und Umgebung

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020 Durchführung Märkte

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.720,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.720,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.720,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11.	Personalaufwendungen	1.107,13	11.900	3.900	4.100	3.800	3.900	3.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	894,72	9.700	3.000	3.200	3.100	3.200	3.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	32,35	300	200	200	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	180,06	1.900	700	700	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,33	0	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246,33	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.086,72	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.440,18**	**11.900**	**3.900**	**4.100**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.279,82**	**-2.900**	**5.100**	**4.900**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**9.279,82**	**-2.900**	**5.100**	**4.900**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**9.279,82**	**-2.900**	**5.100**	**4.900**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020 Durchführung Märkte

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**9.279,82**	**-2.900**	**5.100**	**4.900**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.086,72	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020 Durchführung Märkte

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**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:	n. N.	Leiter/-in
Zuständiger Ausschuss:	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 ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,05 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Landeshaushaltsverordnung (LHV), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
Kommunaler Beschluss:	Wirtschaftskonzept der Stadt Frankfurt (Oder) (08/39/723), Tourismuskonzept (04/4/104), Gemeinsame Grundlagen für die Tourismusentwicklung (16/SVV/0742) vom 26.01.2017, Frankfurt-Słubicer Handlungsplan 2020-2030 (19/SVV/0157) vom 10.10.2019, Dachmarke/Stadtmarketingkonzept Frankfurt (Oder)- Slubice (12/SVV/1447) vom 11.12.2012, Standortentwicklungskonzept im Regionalen Wachstumskern Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt 2010 (11/VZI/0824) vom 05.05.2011, Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2020-2030 (20/SVV/0518) vom 11.02.2021

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Touristen, Projektpartner in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree, Institutionen, Verbände

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.520,96	7.600	8.000	8.000	8.000	7.700	6.900
	414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Umsatzsteuer 19% (Sponsoring)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	7.120,96	6.200	6.600	6.600	6.600	6.300	5.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499,99	600	1.400	600	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.499,99	0	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	600	1.400	600	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	171,93	0	300	300	300	300	300
	456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Medien	171,93	0	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.192,88**	**8.200**	**9.700**	**8.900**	**8.300**	**8.000**	**7.200**
11.	Personalaufwendungen	5.066,88	3.200	4.000	4.100	3.800	3.900	3.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	4.088,20	2.400	3.100	3.200	3.100	3.200	3.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	153,46	200	200	200	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	825,22	600	700	700	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.894,82	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.554,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408,00	1.400	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.932,72	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
14.	Abschreibungen	8.684,97	7.000	6.800	6.800	6.800	6.400	5.700
15.	Transferaufwendungen	187.900,00	191.900	207.400	215.700	233.200	241.600	241.600
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	187.900,00	191.900	207.400	215.700	233.200	241.600	241.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.546,67**	**281.900**	**297.400**	**305.800**	**323.000**	**331.100**	**330.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-257.353,79**	**-273.700**	**-287.700**	**-296.900**	**-314.700**	**-323.100**	**-323.200**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-257.353,79**	**-273.700**	**-287.700**	**-296.900**	**-314.700**	**-323.100**	**-323.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-257.353,79**	**-273.700**	**-287.700**	**-296.900**	**-314.700**	**-323.100**	**-323.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-257.353,79**	**-273.700**	**-287.700**	**-296.900**	**-314.700**	**-323.100**	**-323.200**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.620,95	6.800	8.000	7.200	6.600	6.300	5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.684,97	7.000	6.800	6.800	6.800	6.400	5.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Produktbereich 6

Zentrale

Finanzleistungen

Haushaltsplanung 2023/2024

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplanung 2023/2024

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 2023/24

Hebesätze Haushaltsjahre 2023/24

Grundsteuer A	359 v.H.
Grundsteuer B	480 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

Vergleich kreisfreie Städte Haushaltsjahr 2021

	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)

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuerquote – Indikator für die Steuerkraft der Kommune	21 %	23 %	22 %	21 %	22 %	22 %	23 %	23 %
	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungsquote aus Allgemeinen Zuweisungen – Abhängigkeit der Stadt von den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs (BbgFAG) (ET Allg. Zuweisungen (61) / ordentl. Erträge * 100)	45 %	43 %	45 %	46 %	46 %	46 %	46 %	45 %
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad – struktureller Haushaltsausgleich	104 %	103 %	99 %	101 %	102 %	100 %	101 %	101 %

Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2021	56.679
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 Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen 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		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	61.613.765,90	59.479.300	64.447.500	66.959.500	70.403.800	72.913.900	75.229.400
	401100 Grundsteuer A	79.291,73	79.000	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	Erläuterungen: Bei der steuerlichen Feststellung von Landwirtschaftsflächen ist in den nächsten Jahren mit keiner Erweiterung zu rechnen. Die Erhöhung der Ansätze ab 2023 ist auf das vorläufige Ergebnis 2022 abgestellt.							
	401200 Grundsteuer B	6.974.259,06	7.000.000	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. Ab 2025 wird die Grundsteuer dann auf Grundlage neuer gesetzlicher Regelungen erhoben. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit noch nicht abschließend bewertbar. Die Stadt Frankfurt (Oder) geht von einer grundsätzlich aufkommensneutralen Neuregelung aus.							
	401300 Gewerbesteuer	17.801.478,94	16.195.600	20.341.900	21.825.000	23.434.400	24.506.600	25.338.800
	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 die Entwicklung der Gewerbesteuererträge bis 2022 i. V. m. den Steuerschätzungen vom Oktober 2022.							
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.499.476,00	20.438.100	22.000.300	22.825.300	24.468.700	25.711.700	27.046.200
	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.							
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.338.031,00	4.559.400	4.837.500	4.934.300	5.023.100	5.113.500	5.205.600
	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	188.377,13	470.000	300.000	350.000	400.000	450.000	450.000
	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). Die Einschränkungen während der COVID-19-Pandemie haben zu einer Minderung der Erträge geführt. Mit Lockerung/ Wegfall der Maßnahmen wird im mittelfristigen Finanzplanzeitraum wieder mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.							

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
403200 Hundesteuer	223.294,67	210.000	230.000	252.300	252.300	252.300	252.300
Erläuterungen: Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Frankfurt (Oder) wird vor dem Hintergrund der Evaluierung des Lenkungszwecks zur Durchsetzung ordnungspolitischer Zielvorgaben und der Anpassung des Steuersatzes neu gefasst (sh. auch HSK-Maßnahme 60). Die Planungsgrößen sind gem. Bearbeitungsstand angepasst.							
403400 Zweitwohnungsteuer	63.356,37	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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 gemäß § 17 BbgFAG	2.353.389,00	2.213.700	2.814.200	2.870.500	2.922.100	2.974.700	3.028.300
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 Weitergabe von Einsparungen an Wohngeldleistungen gemäß § 24a BbgFAG	2.207.065,00	2.216.500	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
Erläuterungen: 2020/21 gem. Bescheid -> Folgejahre als Fortschreibung 2021, da keine Prognosen zur Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften vorliegen, die eine wesentliche Abweichung begründen Nach § 24a BbgFAG 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 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.							

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
405300 Leistungen des Landes aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 15 Absatz 1 BbgFAG	4.264.967,00	4.275.800	2.914.200	2.914.200	2.914.200	2.914.200	2.914.200
Erläuterungen:							
Zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende leitet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger die dem Land hierfür bereitgestellten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen weiter. Entsprechend § 11 Absatz 3 Satz 2 FAG erfolgt alle drei Jahre eine Überprüfung, in welcher Höhe die Sonderlasten der strukturellen Arbeitslosigkeit durch Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen auszugleichen sind. Im Ergebnis der in 2022 durchgeführten Überprüfung wurde für Brandenburg ab 2023 nur noch ein Betrag i. H. v. 15.580.000 EUR festgesetzt. Dies entspricht einer Reduzierung von jährlich 35.400.000 EUR und führt zu wesentlichen Mindererträgen/ -einzahlungen für die Stadt Frankfurt (Oder). Die zur Verfügung stehenden Bundeszuweisungen werden seit 2019 gem. § 5 Absatz 2 BbgFAG zur Stärkung des Soziallastenausgleichs jährlich um 60 Mio. EUR durch Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse erhöht.							
405400 Jugendhilfelastenausgleich - Leistungen des Landes zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich Jugendhilfe gemäß § 15 Absatz 2 BbgFAG	1.620.780,00	1.766.200	1.659.100	1.637.600	1.638.700	1.640.600	1.643.700
Erläuterungen:							
Zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe wird den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträgern von Leistungen nach dem Achten Sozialgesetzbuch ein Sonderlastenausgleich gewährt.							
	73.446.625,31	74.725.900	87.941.100	87.598.500	91.308.400	93.802.200	96.065.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.623.314,00	60.743.200	71.742.600	74.283.200	78.075.600	80.637.100	82.978.300
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land							
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.							
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-1.107,38	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen:	18.431,53	18.200	2.868.100	17.900	17.900	17.700	17.600
	Erläuterungen: Der Bund beteiligt sich in den Ausgleichsjahren 2022 und 2023 an den Mehraufwendungen für Geflüchtete. Die Weiterleitung der Bundesbeteiligung ist in § 15a BbgFAG geregelt. Demnach erhalten die kreisfreien Städte in Brandenburg einen Pauschalbetrag i. H. v. 5.700.000 EUR. Auf 2023 entfallen damit 2.850.000 EUR. Darüber hinaus enthält der Ansatz weitere Zuweisungen: 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.							
	413110 Zuweisung aus dem Schullastenausgleich	2.525.935,00	2.559.000	2.585.600	2.610.300	2.639.400	2.666.200	2.689.700
	Erläuterungen: Die Zuweisung dient zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz. Nach § 14 Absatz 1 BbgFAG 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	6.426.185,00	6.403.600	6.617.000	6.650.800	6.694.200	6.743.600	6.803.100
	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.							
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	5.001.900	0	0	0	0	0
	416119 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.853.867,16	0	4.127.800	4.036.300	3.881.300	3.737.600	3.576.500
	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	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.904,68	0	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	22.887,00	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	179,43	0	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremder Ertrag - Eingang wertberichtigter Forderungen	5.838,25	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.089.295,89**	**134.205.200**	**152.388.600**	**154.558.000**	**161.712.200**	**166.716.100**	**171.294.600**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	295.571,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	1.531.456,00	1.458.300	1.780.000	1.909.700	2.050.600	2.144.400	2.366.600
	534100 Gewerbesteuerumlage gemäß GemFinRefG	1.531.456,00	1.458.300	1.780.000	1.909.700	2.050.600	2.144.400	2.366.600
	Erläuterungen:							
	Mehrerträge/ Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuern (Sachkonto 401300) berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in der Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 534100) - Deckungsvermerk nach § 23 Abs. 4KomHKV.							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.827.027,31**	**1.658.300**	**1.980.000**	**2.109.700**	**2.250.600**	**2.344.400**	**2.566.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**133.262.268,58**	**132.546.900**	**150.408.600**	**152.448.300**	**159.461.600**	**164.371.700**	**168.728.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	265.565,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	469110 Verzinsung von Steuernachforderungen	265.565,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen:							
	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	77.052,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	77.052,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen:							
	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.							

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
21.	= **Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**188.512,50**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**133.450.781,08**	**132.646.900**	**150.508.600**	**152.548.300**	**159.561.600**	**164.471.700**	**168.828.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**133.450.781,08**	**132.646.900**	**150.508.600**	**152.548.300**	**159.561.600**	**164.471.700**	**168.828.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**133.450.781,08**	**132.646.900**	**150.508.600**	**152.548.300**	**159.561.600**	**164.471.700**	**168.828.000**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.853.867,16	5.001.900	4.127.800	4.036.300	3.881.300	3.737.600	3.576.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.571,31	200.000	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)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.852.835,19	3.701.300	5.051.800	0	5.551.600	0	5.471.800	4.845.300	3.702.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.741.542,00	3.701.300	4.397.200	0	4.491.600	0	4.037.100	3.305.300	3.702.500
	681102 Investitionszuweisungen vom Land	1.111.293,19	0	654.600	0	1.060.000	0	1.434.700	1.540.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.852.835,19**	**3.701.300**	**5.051.800**	**0**	**5.551.600**	**0**	**5.471.800**	**4.845.300**	**3.702.500**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**4.852.835,19**	**3.701.300**	**5.051.800**	**0**	**5.551.600**	**0**	**5.471.800**	**4.845.300**	**3.702.500**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

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 2023

Pro-Kopf Verschuldung (31.12.2021)	Kommunalkredite	130 €/EW	7.341,4 T€	Restschuld
	Kassenkredite	697 €/EW	39.477,2 T€	negativer Zahlungsmittelbestand
geplante Zinsbelastung für 2023/24	Kommunalkredite	2023: 412,1 T€	2024: 670,5 T€	
	Kassenkredite	2023: 300,0 T€	2024: 300,0 T€	
Einwohnerzahl per 31.12.2021	56.679			

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 Stadtverordnetenversammlung und der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen 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**	**Ergebnis 2020**	**vorl. Ergebnis 2021**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**
Transparenz der Verschuldungssituation und Reduzierung der Verschuldung	Kommunalkredite 31.12.	8.121,4 T€	7.341,4 T€	27.755,1 T€	30.711,7 T€
	negativer Zahlungsmittelbestand	62.141,4 T€	36.735,1 T€	0,0 T€	0,0 T€
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen / ordentl. Aufwendungen * 100	0,08 %	0,06 %	0,24 %	0,32 %
	Entwicklung der Zinsbelastung absolut	199,5 T€	156,0 T€	712,1 T€	970,5 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 eigenen Überschüssen zu finanzieren bzw. Förderprogramme zu kofinanzieren. Daher wurden im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2027 neue Investitionskredite veranschlagt.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	194.392,16	69.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	53,01	19.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	194.339,15	50.000	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.392,16**	**69.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.236,62	20.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.644,22	13.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.644,22	13.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.880,84**	**33.000**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**180.511,32**	**36.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.308,33	0	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	20.308,33	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.038,79	615.000	718.100	976.500	1.078.900	1.184.300	1.278.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.339,14	295.000	412.100	670.500	772.900	878.300	972.200
	551750 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredite Liquiditätssicherung	32.699,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-135.730,46**	**-615.000**	**-718.100**	**-976.500**	**-1.078.900**	**-1.184.300**	**-1.278.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**44.780,86**	**-579.000**	**-721.500**	**-979.900**	**-1.082.300**	**-1.187.700**	**-1.281.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**44.780,86**	**-579.000**	**-721.500**	**-979.900**	**-1.082.300**	**-1.187.700**	**-1.281.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**44.780,86**	**-579.000**	**-721.500**	**-979.900**	**-1.082.300**	**-1.187.700**	**-1.281.600**
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.236,62	20.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**vorl. Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft