

# Stadt **Oranienburg**



HAUSHALTSPLAN

# Produkthaushalt der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2023

# 1. Nachtragshaushalt

### Aufstellungsvermerk

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2023 (01.01. - 31.12.2023) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2026 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 29.06.2023

Christoph Schmidt-Jansa Kämmerer

### Feststellungsvermerk

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2023 (01.01. - 31.12.2023) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2026 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 03.07.2023

Alexander Laesicke Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis Nachtragshaushaltsplan 2023

	1. Nachtragshaushaltssatzung	Seite 4 – 5
	Nachtragshaushaltsplan	
	Vorbericht	6 – 161
	Gesamtergebnishaushalt	163
	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	164
	Erklärung der Positionen des Gesamtplanes	165 – 167
	Gesamtfinanzhaushalt	168 – 169
	Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Produktbereichen	170 – 215
	Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Teilhaushalten	216 – 359
	Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produkt-beschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	360 – 450
	Anlagen:	
Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	452 - 453
Anlage 2	Übersicht über die Verbindlichkeiten	454
Anlage 3	Rücklagenübersicht	455
Anlage 4	Rückstellungsübersicht	456
Anlage 5	Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	entfällt
Anlage 6	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	457
Anlage 7	Stellenplan	458 – 464
Anlage 8	Wirtschaftsplan 2023 ff. Entwässerungsbetriebes Oranienburg (EBO)	entfällt
Anlage 9	Wirtschaftsplan 2023 ff. Oranienburg Holding GmbH	entfällt

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2023

Auf der Grundlage des § 68 und § 28 Abs. 2 Ziff. 15 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18, S. 6) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg in ihrer Sitzung am 09.10.2023 mit Beschluss-Nr.: 630/25/23 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamt-be- träge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge fest- gesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	139.279.300	17.047.100	5.781.200	150.545.200
ordentliche Aufwendungen	139.600.500	8.499.400	9.341.600	138.758.300
außerordentliche Erträge	100.000	0	0	100.000
außerordentliche Aufwendungen	100.000	0	0	100.000
Im Finanzhaushalt		and the second s		
die Einzahlungen	156.963.600	17.356.100	11.596.900	162.722.800
die Auszahlungen	180.034.700	10.348.700	35.514.200	154.869.200
-				
davon bei den:				
Einzahlungen				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.346.200	16.747.100	5.781.200	139.312.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.162.600	8.199.400	7.341.600	133.020.400
aus lauferider verwaltungstatigkeit	132.102.000	8.199.400	7.341.600	133.020.400
Einzahlungen				
aus der Investitionstätigkeit	28.617.400	609.000	5.815.700	23.410.700
Auszahlungen				
aus der Investitionstätigkeit	47.538.500	2.149.300	28.172.600	21.515.200
   Einzahlungen				
aus der Finanzierungstätigkeit	o	o	О	o
Auszahlungen		Ü		
aus der Finanzierungstätigkeit	333.600	0	0	333.600
Einzahlungen		=		
aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	o	0	0	0

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2023 mit o EUR unverändert festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 13.628.000 EUR um 8.224.000 EUR vermindert und damit auf 5.404.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, werden nicht geändert.

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Oranienburg von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
- 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird nicht geändert.
- 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden nicht verändert.

§ 6

entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Oranienburg, den 10.10.2023

Alexander Laesicke Bürgermeister

# Haushaltsvorbericht

# 1. Nachtragshaushalt 2023



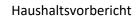


# Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	10
2 Allgemeines	11
2.1 Gesetzliche Grundlage	
2.2 Infrastrukturdaten	
2.2.1 Bevölkerung	12
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	14
2.2.3 Schulen	10
2.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	11
3 Festlegungen zur Haushaltswirtschaft	20
4 Überblick über die Haushaltslage	
5 Ergebnisplan	
5.1 Erträge	
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	31
5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	32
5.1.3 Sonstige Transfererträge	32
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39
5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39
5.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen	



5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	41
5.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge	42
5.2 Aufwendungen	
5.2.1 Personalaufwendungen	42
5.2.2 Versorgungsaufwendungen	50
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51
5.2.4 Abschreibungen	53
5.2.5 Transferaufwendungen	49
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64
5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65
6 Finanzplan	61
6.1 Verwaltungstätigkeit	
6.2 Investitionstätigkeit	71
6.3 Finanzierungstätigkeit	79
7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	80
7.1 Ergebnisplan	81
7.2 Finanzplan	82
8 Rückstellungen	
9 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)	80
10 Finanzmittelbestand	88
10.1 Entwicklung der Kassenlage	88







10.2 Verschuldung	89
10.3 Kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	
10.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	
L1 Anlagen zum Haushaltsvorbericht	50



### 1 Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oranienburg hat in Ihrer Sitzung am 08.05.2023 den Bürgermeister beauftragt, die Kindertagesstätte Stadtmusikanten zum 01.07.2023 in städtische Trägerschaft zu übernehmen und die dafür notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorzubereiten. Diese notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen werden nunmehr mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 geschaffen. Ferner kam es zu weiteren notwendigen Anpassungen im Ergebnis- (Erträge und Aufwendungen) und Finanzplan (Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Die detaillierte Übersicht über die mit dem Entwurf zum 1. Nachtrag 2023 vorgenommenen Änderungen enthält der Haushaltsvorbericht, auf den hiermit verwiesen wird.



### 2 Allgemeines

### 2.1 Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 68 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- 1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder sich ein ausgewiesener Fehlbedarf erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbedarf nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- 2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Gemäß § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

- 1. muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.
- 2. werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
- 3. enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV zu ergänzen.



### 2.2 Infrastrukturdaten

Land: Brandenburg

Kreis: Oberhavel

Größe des Stadtgebietes: 165 km²

### 2.2.1 Bevölkerung

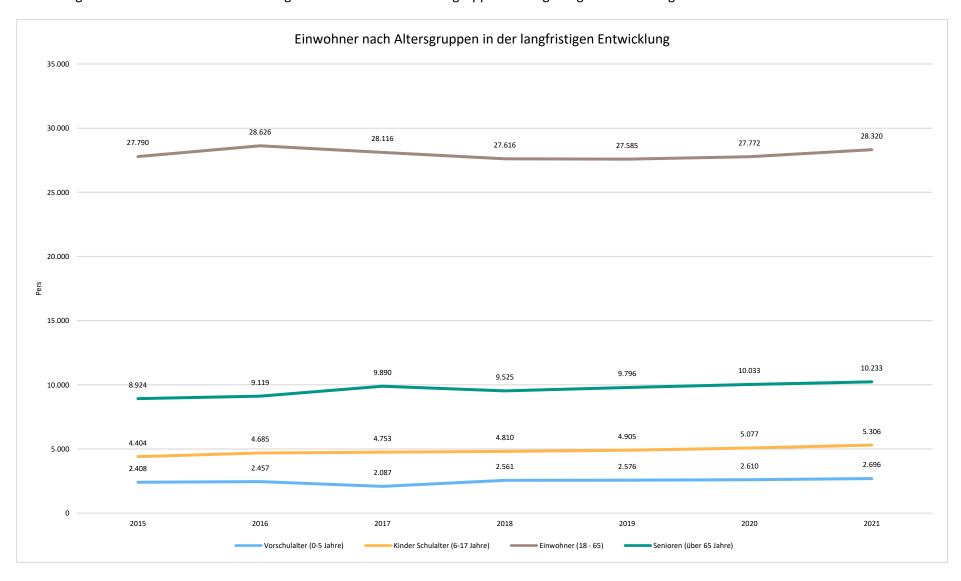
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Kinder im Vor- schulalter (0-5 Jahre)	- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	Einwohner (18 - 65)	Senioren (über 65 Jahre)	Einwohner
2015	2.408	1.212	1.196	4.404	27.790	8.924	43.526
2016	2.457	1.252	1.205	4.685	28.626	9.119	43.526
2017	2.087	809	1.278	4.753	28.116	9.890	44.079
2018	2.561	1.242	1.319	4.810	27.616	9.525	44.512
2019	2.576	1.237	1.339	4.905	27.585	9.796	44.862
2020	2.610	1.238	1.372	5.077	27.772	10.033	45.492
2021	2.696	1.260	1.436	5.306	28.320	10.233	46.555



In nachfolgender Tabelle wird die Entwicklung der Einwohner nach Altersgruppen im langfristigen Verlauf dargestellt.





### 2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

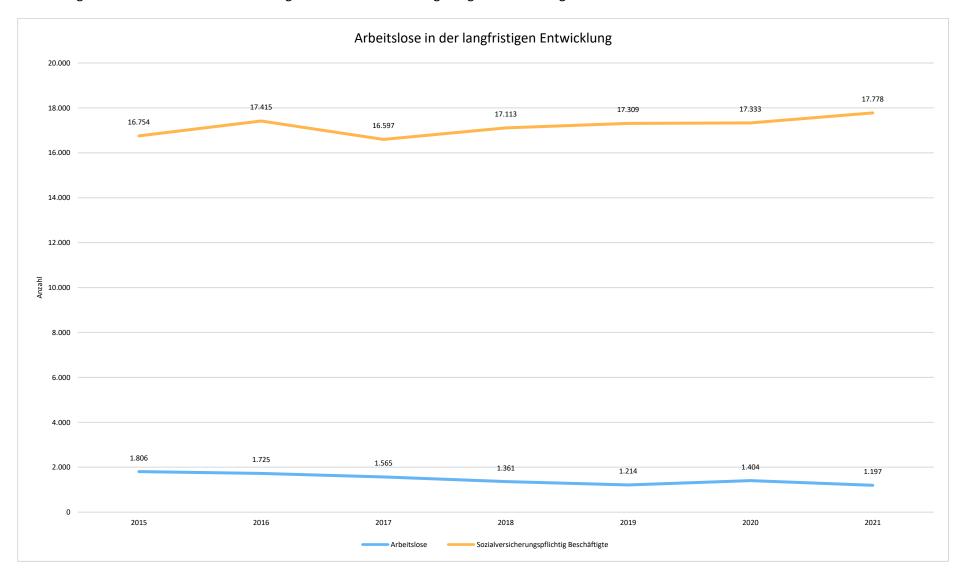
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### **Arbeitslose**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose zum 30.6.	1.806	1.725	1.565	1.361	1.214	1.404	1.197
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	102	123	118	97	113	150	104
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	1.311	1.230	1.108	939	831	946	829
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	393	372	339	325	270	308	264
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.754	17.415	16.597	17.113	17.309	17.333	17.778



In nachfolgender Tabelle wird die Entwicklung der Arbeitslosen im langfristigen Verlauf dargestellt.





### 2.2.3 Schulen

### Schülerzahl pro Grundschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Grundschule Ortsteil Lehnitz	180	196	214	243
Grundschule Ortsteil Friedrichsthal	132	155	187	212
Grundschule Ortsteil Germendorf	191	205	199	206
Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	246	256	281	285
Comenius Grundschule	536	523	543	535
Havel Grundschule	636	635	657	707
Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	214	188	212	196
Wald-Grundschule	295	299	303	324
Grundschüler gesamt	2.430	2.457	2.596	2.754

### Schülerzahl pro Oberschule in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Jean-Clemont-Oberschule Ortsteil Sach- senhausen	323	322	324	325
Oberschüler gesamt	323	322	324	325

### Schülerzahl in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Schülerzahl gesamt	2.753	2.779	2.920	3.079



### 2.2.4 Kindertagesstätten und Kindertagespflege

### Kinder pro Kita in Trägerschaft der Stadt Oranienburg

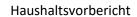
	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Ausweichkita Ortsteil Schmachtenhagen		0	0	
Kita Bäkestrolche Ortsteil Schmachtenhagen	75	106	114	114
Kita Drehrumbum Ortsteil Wensickendorf	70	68	62	57
Kita DrKurt-Schuhmacher-Str. (Weiße Stadt)				
Kita Flax und Krümel	95	93	85	87
Kita Friedrich-Fröbel	270	247	229	217
Kita Kleine Strolche Ortsteil Sachsenhausen	60	76	85	101
Kita Knirpsenland	85	85	86	92
Kita Krümelhausen	100	110	105	88
Kita Lehnitz Ortsteil Lehnitz	110	102	107	103
Kita Rappelkiste Ortsteil Zehlendorf	48	37	36	42
Kita Stadtspatzen	142	94	130	124
Kita Zwergenhaus Ortsteil Friedrichsthal	205	187	213	234
Hort Comenius-Grundschule	300	278	304	317
Hort Grundschule Friedrich Wolf Ortsteil Lehnitz	105	124	143	160
Hort Grundschule Ortsteil Friedrichsthal				
Hort Grundschule Ortsteil Germendorf	110	108	111	135
Hort Grundschule Ortsteil Sachsenhausen	130	109	111	119



	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Hort Grundschule Stadtmitte				41
Hort Havel-Grundschule	360	350	390	415
Hort Neddermeyer-Grundschule Ortsteil Schmachtenhagen	110	133	144	163
Hort Wald-Grundschule	185	163	175	193
Kinderzahl gesamt	2.560	2.470	2.630	2.802

### Kinder pro Kita in Trägerschaft der freien Jugendhilfe (Freie Träger)

	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022
Kita Stadtmusikanten e.V.	74	65	70	67
Kita Eden (Eden-Genossenschaft)	100	96	96	100
Kita Am Schlosspark (JUS gGmbH)	245	232	238	235
Hort Mosaik-Schule (JUS gGmbH)	35	34	33	35
Kita Zwergenhaus e.V.	45	47	45	42
Hort Kinderschule Oberhavel e.V.	9	56	62	59
Hort Freie Adventschule Oberhavel	15	19	22	22
Kita Kleine Fische (Hofbauer Stiftung)	40	40	40	41
Kita Falkennest (Stadtservice Oranienburg GmbH)	175	138	138	130
Kita Leuchtturm (CJO)	70	73	72	70
Kita Butzelhausen e.V.	40	41	40	41
Kita Pusteblume Ortsteil Germendorf (Die Johanniter)	125	101	104	101
Kita Kinderland (JUS gGmbH)	4	0	70	70







	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	
Kinderzahl gesamt	973	942	1.030	1.037	

### Kinder pro Betreuungsform

	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	
Krippe	589	565	628	647	
Kindergarten	1.328	1.418	1.468	1.435	
Hort	1.482	1.429	1.564	1.757	
Tagespflege	135	128	118	94	
Kinderzahl gesamt	3.534	3.540	3.778	3.933	



### 3 Festlegungen zur Haushaltswirtschaft

### Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan ist nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Maßgabe ist hier, eine bessere Übersicht der durch die Stadt erbrachten Leistungen zu erhalten (Output-Orientierung). Dies soll die Zieldiskussion auf Politik- und Verwaltungsebene verbessern und nicht mehr nur zu einer reinen Finanzmitteldiskussion (Input-Orientierung) führen. Die Aufstellung des Haushaltes nach Produktbereichen ist vom Ministerium des Innern im Land Brandenburg gesetzlich vorgeschrieben. Es gelten grundsätzlich die Formvorschriften des Haushaltsplans nach § 65 und § 67 BbgKVerf, der KomHKV und der verbindlichen Muster gemäß VV Produkt- und Kontenrahmen. Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Eine Übersicht über die Produkte ist im Vorbericht enthalten. Der Produktplan beinhaltet für Steuerungszwecke Output orientierte Informationen. Hier werden sowohl strategische Fragestellungen (politische Zielsetzungen und Programme) wie auch operative Ziele (konkret Umsetzung) eingearbeitet und abgebildet.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Kommune sowie den sich daraus ergebenden Jahresüberschuss oder – Fehlbetrag ab. Die Planung beinhaltet Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungs-tätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen. Verkäufe und Käufe von Anlagevermögen sind hingegen keine gewöhnlichen Geschäftsvorfälle und werden somit als außerordentlich betrachtet. Aufwendungen und Erträge werden darüber hinaus grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht wurden. Dadurch wird die Ergebnisermittlung verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Zum Zwecke der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und geben einen Überblick über die Zahlungsströme und damit über die Liquidität der Kommune. Er weist außerdem die Finanzierungsquellen aus und stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen - nach Arten gegliedert - abgebildet.



Es erfolgt zudem eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Dabei ist der Bereich der Investitionstätigkeit sehr stark untergliedert. In der Finanzierungstätigkeit ist die Inanspruchnahme von Liquidität aus Kassenkrediten nicht zu ersehen, diese ergibt sich als Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln.

### **Gesamt-Haushalt**

Gemäß § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich (2-Steller 11 - 61) sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebene kann weiter nach Produktgruppen oder Produkten gegliedert und über entsprechende Teilergebnis- und Teilfinanzpläne im Haushaltsplan abgebildet werden.

Die Produkte wurden entsprechend der Produktbereiche und der Zuständigkeiten zu Teilhaushalten zusammengefasst und werden jeweils über einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzplan abgebildet.

Teilhaushalte bilden ein Budget. Mehrere Teilhaushalte können zu einem Budget verbunden werden. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen. In jedem Teilhaushalt sind die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlagen zu beschreiben. Die zu erreichenden Produktziele sind vorzugeben, die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind anzugeben.

### Bewirtschaftung / Haushaltsplanvollzug

Die Bewirtschaftung des Haushaltes erfolgt über Budgets. Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Das Budget darf grundsätzlich nicht überschritten werden. Die Möglichkeiten der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel, § 24 KomHKV, bleiben hiervon unberührt.

Dazu wurden folgende Budgets gebildet:

Budget 1:	Budget Büro des Bürgermeisters
Budget 2:	Budget des Dezernates II
Budget 3:	Budget des Dezernates III
Budget 4:	Budget des Dezernates IV



Die Budgets untergliedern sich in Ergebnis- und Finanzplan. Diese bestehen parallel und können nicht zur gegenseitigen Deckung verwendet werden. Gemäß § 23 KomHKV sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.

Desweitern können im Einzelfall zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von über- oder außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Dies bedarf der Genehmigung durch die Kämmerei.

Die Sonderbereiche "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" (Produkt 611000) und "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" (Produkt 612000) sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Produktkonto 111030.54910000) sind nicht Bestandteil eines Budgets.

Innerhalb der oben genannten Dezernatsbudgets erfolgt die unterjährige Bewirtschaftung, die Kontenbereiche 4, 5, 60-66, 70-75 betreffend, über Ämter- bzw. Sachgebietsbudgets. Für die Aufwandsbereiche im Rahmen der Vorabdotierungen sind Deckungskreise je Budget, nachfolgend erläutert, eingerichtet worden. Die Ansatzverschiebungen des konsumtiven Ergebnis- und Finanzhaushaltes innerhalb der Dezernatsbudgets, innerhalb der Ämter- bzw. Sachgebietsbudgets sowie der Vorabdotierungen erfolgen im Rahmen der echten und unechten Deckungsfähigkeit über Sollübertragungen (Planumbuchungen).

Planumbuchungen sind stets im Ergebnishaushalt und im konsumtiven Finanzhaushalt durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass Planumbuchungen auf beschlossenen Planansatz durchgeführt werden. Die Verantwortung für die Planumbuchungen liegt bei den zuständigen Fachämtern, bei den Vorabdotierungen im Einvernehmen mit den Produktverantwortlichen.

Sollen Mehrauszahlungen im investiven Finanzhaushalt durch Ansatzverschiebungen gedeckt werden, so ist der Weg der über- oder außerplanmäßigen Bewilligung zu wählen. Dafür sind Minderauszahlungen aus beschlossenen Planansätzen oder Mehreinzahlungen zur Deckung heranzuziehen. Von übertragenen Ermächtigungen dürfen keine Mittel zur Deckung eines Mehrbedarfs für Maßnahmen des laufenden Haushaltes herangezogen werden. Ergeben sich investive Mehrauszahlungen nur durch die Beachtung von Wertgrenzen, Bilanzierungsgrundsätzen bzw. Zuordnungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen, so erfolgen die Ansatzverschiebungen im Rahmen von Sollübertragungen.

Für nachfolgende Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen werden innerhalb der Budgets Vorabdotierungen vorgenommen, wenn die Bewirtschaftung dieser Mittel über Querschnitts-bereiche erfolgt. Diese im Aufwand und zur Auszahlung geplanten Mittel stehen somit den Produktverantwortlichen nicht direkt zur Verfügung.



### Ergebnishaushalt und konsumtiver Finanzhaushalt:

Personalaufwand;

bewirtschaftet durch StA 10.11

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreisen);

bewirtschaftet durch StA 10.11

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung);

bewirtschaftet durch StA 10.11

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutzbekleidung);

bewirtschaftet durch StA 10.12

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher-Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren);

bewirtschaftet durch StA 10.12

Unterhalt Geräte und Ausstattungen;

bewirtschaftet durch StA 10.12

Versicherungen;

bewirtschaftet durch StA 30

Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden;

bewirtschaftet durch StA 65

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden;

bewirtschaftet durch StA 65

Operative IT Unterhalt Geräte und Ausstattung;

bewirtschaftet durch StA 16



### Deckungskreise

Deckungskreise je Budget für den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

5001	Budget 1	7001	Budget 1
5002	Budget 2	7002	Budget 2
5003	Budget 3	7003	Budget 3
5004	Budget 4	7004	Budget 4

Für den Ergebnishaushalt gelten bei Vorabdotierungen folgende Deckungskreise:

5005-5008	Personalaufwand   Budget 1, 2, 3, 4
5009-5012	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreisen)   Budget 1, 2, 3, 4
5013-5016	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung)   Budget 1, 2, 3, 4
5017-5020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutzkleidung)   Budget 1, 2, 3, 4
5021-5024	Geschäftsaufwendungen   Budget 1, 2, 3, 4
5025-5028	Unterhalt Geräte und Ausstattung   Budget 1, 2, 3, 4
5029-5032	Versicherungen   Budget 1, 2, 3, 4
5033-5036	Bewirtschaftung, Unterhaltung Liegenschaften   Budget 1, 2, 3, 4
5037-5040	Infrastrukturelle Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden   Budget 1, 2, 3, 4
5041-5044	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden   Budget 1, 2, 3, 4
5045-5048	Operative IT Unterhalt Geräte und Ausstattung   Budget 1, 2, 3, 4



Für den konsumtiven Finanzhaushalt gelten bei Vorabdotierungen folgende Deckungskreise:

7005-7008	Personalauszahlungen   Budget 1, 2, 3, 4
7009-7012	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienstreisen)   Budget 1, 2, 3, 4
7013-7016	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Fortbildung)   Budget 1, 2, 3, 4
7017-7020	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Arbeitsschutzkleidung)   Budget 1, 2, 3, 4
7021-7024	Geschäftsauszahlungen   Budget 1, 2, 3, 4
7025-7028	Unterhalt Geräte und Ausstattung   Budget 1, 2, 3, 4
7029-7032	Versicherungen   Budget 1, 2, 3, 4
7033-7036	Bewirtschaftung, Unterhaltung Liegenschaften   Budget 1, 2, 3, 4
7037-7040	Infrastrukturelle Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden   Budget 1, 2, 3, 4
7041-7044	Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden   Budget 1, 2, 3, 4
7045-7048	Operative IT Unterhalt Geräte und Ausstattung   Budget 1, 2, 3, 4

Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gelten weitere Sonderdeckungskreise:

5049-5050	Abschreibungen, Wertberichtigung, Sonderposten, sonstige jahresabschlussrelevante Aufwendungen
5051	Interne Leistungsverrechnung



### **Echte Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 23 KomHKV wird festgelegt, dass nicht benötigte Ansätze bei zahlungswirksamen Aufwendungen für Investitionsauszahlungen innerhalb der jeweiligen Budgets, im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit, unter Beachtung der entstehenden Abschreibungen verwendet werden können. Dies bedarf der Beantragung bei und der Genehmigung durch die Kämmerei.

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

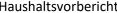
Werden gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erzielt, so führen diese zur Erhöhung der Aufwendungs- und Finanzauszahlungsermächtigungen, Mindererträge des Ergebnishaushaltes können zur Minderung der Aufwendungsermächtigungen führen. Bei zweckgebundenen Mehrerträgen- und Mehreinzahlungen dürfen die zweckgebunden Mehraufwendungs- und Mehrauszahlungsermächtigung nur für den festgelegten Zweck Verwendung finden. Mehreinzahlungen zu zweckgebundenen investiven Maßnahmen, die abweichend im nachfolgenden Haushaltsjahr eingehen, dürfen nicht im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit für einen anderen Zweck verwendet werden.

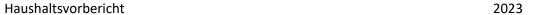
### Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen gemäß § 24 KomHKV, entsprechend gilt § 24 Abs. 3 KomHKV auch für Auszahlungen im Zusammenhang mit den gebildeten Rückstellungen. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit erfolgen grundsätzlich nur in begründeten Ausnahmefällen. Diese Übertragungen belasten den Ergebnisplan des Folgejahres und sind durch den Kämmerer zu genehmigen.

### Schuldscheindarlehen

Im Rahmen der Bewirtschaftung freier Kassenmittel durch die Kämmerei werden aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik und zur Reduzierung weiterer Kosten durch Sollzinsen freie Kassenmittel auch in Schuldscheindarlehen angelegt. Es handelt dabei rein um die Bewirtschaftung freier Kassenmittel; es liegt also keine haushaltswirksame Bewirtschaftung vor. Die Umbuchung der liquiden Mittel aus dem Bestandskonto 18 (Liquide Mittel) an die Bilanzposition 13 (Ausleihungen) verlangt eine einmalige Auszahlung, die auch in der Finanzrechnung nachvollziehbar ausgewiesen wird. Mit der Umbuchung auf das Produktkonto 612000.131..... (Ausleihungen) erfolgt eine Reduzierung bei den liquiden Mitteln. Die Rückführung der Mittel wird unter dem Produktkonto 612000.686..... (Rückflüsse von Ausleihungen) als Einzahlung in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplant.







### 4 Überblick über die Haushaltslage

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 der Nachtragshaushaltsplanung weist

- ordentliche Erträge in Höhe von 150.545.200 Euro und
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 138.758.300 Euro sowie
- außerordentliche Erträge in Höhe von 100.000 Euro und
- außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 100.000 Euro aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum (vorläufigen) Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz 2023 (bisher)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.950.574	137.780.000	137.375.000	148.392.200	11.017.200 🕗
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.659.851	129.201.800	139.512.600	138.670.400	-842.200 →
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.290.722	8.578.200	-2.137.600	9.721.800	11.859.400 🕗
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.112.841	192.800	1.904.300	2.153.000	248.700 🕗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.841	77.800	87.900	87.900	0 →
Finanzergebnis	517.999	115.000	1.816.400	2.065.100	248.700 🕭
ordentlicher Aufwand	111.254.693	129.279.600	139.600.500	138.758.300	-842.200 →
ordentliche Erträge	131.063.414	137.972.800	139.279.300	150.545.200	11.265.900 🕗
Ordentliches Ergebnis	19.808.721	8.693.200	-321.200	11.786.900	12.108.100 🔊
Außerordentliche Erträge	590.999	200.000	100.000	100.000	0 →
Außerordentliche Aufwendungen	400.835	200.000	100.000	100.000	0 →
Außerordentliches Ergebnis	190.164	0	0	0	0 →
Jahresergebnis	19.998.885	8.693.200	-321.200	11.786.900	12.108.100 🔊



### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt 2023 der Nachtragshaushaltsplanung weist

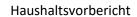
- Einzahlungen in Höhe von 162.722.800 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 154.869.200 Euro aus.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

- Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 139.312.100 Euro,
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 133.020.400 Euro,
- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 23.410.700 Euro,
- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 21.515.200 Euro,
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 Euro und
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 333.600 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzhaushaltes im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum (vorläufigen) Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz 2023 (bisher)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.418.115	127.635.000	128.346.200	139.312.100	10.965.900 🕗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.880.389	118.944.300	132.162.600	133.020.400	857.800 →
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.537.726	8.690.700	-3.816.400	6.291.700	10.108.100 🕭
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.913.074	21.057.200	28.617.400	23.410.700	-5.206.700 🐿
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.734.090	31.553.600	47.538.500	21.515.200	-26.023.300 🕥
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.821.016	-10.496.400	-18.921.100	1.895.500	20.816.600 🕗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.283.290	-1.805.700	-22.737.500	8.187.200	30.924.700 🕗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	643.848	462.400	333.600	333.600	0 →
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-643.848	-462.400	-333.600	-333.600	0 →







	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz 2023 (bisher)
Einzahlungen aus Auflösung Liquiditätsreserven	1.800.000				
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	1.800.000				
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.927.138	-2.268.100	-23.071.100	7.853.600	30.924.700 🕭



### 5 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnisplan wird seinerseits in Teilergebnispläne untergliedert. Die Untergliederung in Teilergebnispläne kann sich entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur ausrichten. Der Ergebnisplan ist für den kommunalen Raum nicht bundeseinheitlich untergliedert. Der Ergebnisplan umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnisplans heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis). Die Ausgeglichenheit des Ergebnisplans ist im doppischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Ausgeglichenheit in Erträgen und Aufwendungen gilt zugleich als Konkretisierung des Generationengerechtigkeitsgrundsatzes, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen unausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Teilweise wird im Rahmen der Generationengerechtigkeitsdiskussion anstatt des Saldos aus Erträgen und Aufwendungen auch speziell auf den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (sog. ordentliches Ergebnis) abgestellt. Grund hierfür ist, dass diese Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge nicht beeinflusst werden kann und somit weniger manipulationsanfällig ist. Insbesondere aufgrund der Abbildung von Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) gilt der Ergebnisplan als ein Hauptmerkmal eines doppischen Haushaltswesens.

### Ergebnisplan 2023 der Nachtragshaushaltsplanung im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.082.900	88.037.300	11.954.400 🕗	15,71
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.936.500	43.172.700	-763.800 🎽	-1,74
3 Sonstige Transfererträge	232.000	165.000	-67.000 🕙	-28,88
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621.000	5.508.600	-112.400 🎽	-2,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.300	1.523.500	-71.800 🎽	-4,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803.600	7.350.900	-452.700 🕙	-5,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.508.700	2.634.200	125.500 🕗	5,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1	1	1	
9 Bestandsveränderungen	-	1	1	



Ctadt 5
Stadt —
Oranienburg

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %	
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.780.000	148.392.200	10.612.200 🗷	7,70	
11 Personalaufwendungen	37.870.200	42.196.700	4.326.500 🕖	11,42	
12 Versorgungsaufwendungen	-50.400	-102.400	-52.000 🕥	-103,17	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617.000	34.553.900	3.936.900 🕖	12,86	
14 Abschreibungen	10.411.200	10.673.700	262.500 💆	2,52	
15 Transferaufwendungen	47.560.200	55.791.600	8.231.400 🕖	17,31	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793.600	-4.443.100	-7.236.700 🕥	-259,05	
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.201.800	138.670.400	9.468.600 🕖	7,33	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.578.200	9.721.800	1.143.600 🔊	13,33	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	192.800	2.153.000	1.960.200 🕗	1.016,70	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.800	87.900	10.100 🕖	12,98	
21 Finanzergebnis	115.000	2.065.100	1.950.100 🔊	1.695,74	
22 Ordentliches Jahresergebnis	8.693.200	11.786.900	3.093.700 🔊	35,59	
23 Außerordentliche Erträge	200.000	100.000	-100.000 🕙	-50,00	
24 Außerordentliche Aufwendungen	200.000	100.000	-100.000 🕥	-50,00	
26 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	8.693.200	11.786.900	3.093.700 🔊	35,59	



### Erläuterung der Abweichungspfeile:

Veränderungen zum Vorjahr werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den <u>Erfolg</u> der Stadt Oranienburg ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge/Einzahlungen und sinkende Aufwendungen/Auszahlungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell grün eingefärbt werden, im umgekehrten Fall rot. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagerecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

### 5.1 Erträge

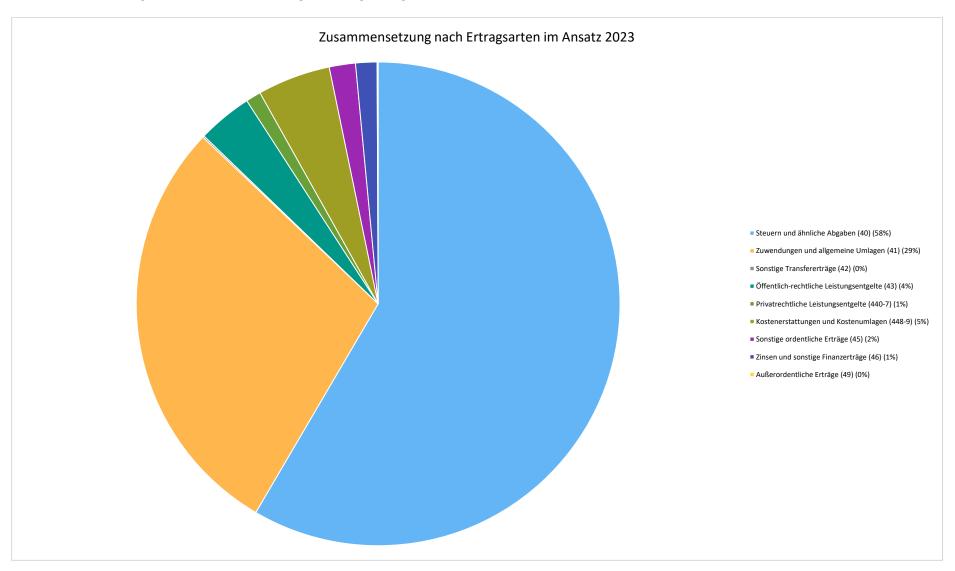
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 150.645.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

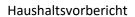
### Ertragsübersicht

	Ansatz 2023 in Euro	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	88.037.300	58,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.172.700	28,66
Sonstige Transfererträge (42)	165.000	0,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.508.600	3,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.523.500	1,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	7.350.900	4,88
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.634.200	1,75
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.392.200	98,50
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	2.153.000	1,43
Ordentliche Erträge	150.545.200	99,93
Außerordentliche Erträge (49)	100.000	0,07
Gesamt	150.645.200	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



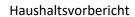




Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 138.172.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Erträge um 12.472.400 Euro auf 150.645.200 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %	
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	76.082.900	88.037.300	11.954.400 🕗	15,71	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.936.500	43.172.700	-763.800 🎽	-1,74	
Sonstige Transfererträge (42)	232.000	165.000	-67.000 🐿	-28,88	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.621.000	5.508.600	-112.400 🎽	-2,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.595.300	1.523.500	-71.800 🎽	-4,50	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	7.803.600	7.350.900	-452.700 🕙	-5,80	
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.508.700	2.634.200	125.500 🕗	5,00	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.780.000	148.392.200	10.612.200 🗷	7,70	
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	192.800	2.153.000	1.960.200 🕗	1.016,70	
Ordentliche Erträge	137.972.800	150.545.200	12.572.400 🗷	9,11	
Außerordentliche Erträge (49)	200.000	100.000	-100.000 🐿	-50,00	
Gesamt	138.172.800	150.645.200	12.472.400 🔊	9,03	







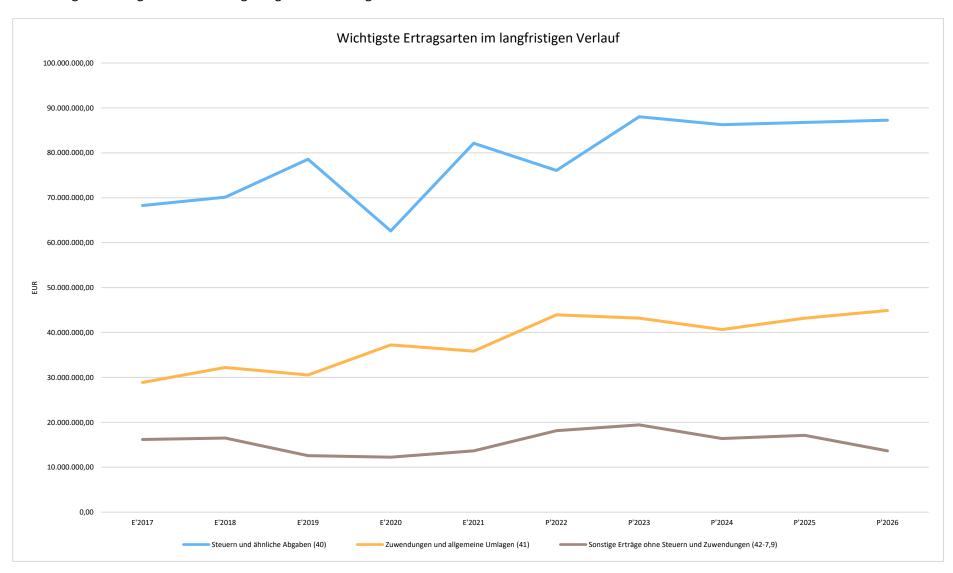
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Ertragsarten:

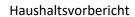
### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bis- her)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	82.150.067	76.082.900	81.064.500	88.037.300	6.972.800 🕗	86.266.000	86.766.000	87.266.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	35.860.506	43.936.500	40.077.000	43.172.700	3.095.700 🕗	40.666.800	43.196.600	44.895.300
Sonstige Transfererträge (42)	257.401	232.000	273.700	165.000	-108.700 🐿	269.000	269.000	269.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.695.924	5.621.000	5.527.800	5.508.600	-19.200 →	5.566.400	5.659.300	5.464.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.356.640	1.595.300	1.409.900	1.523.500	113.600 🕗	1.482.500	1.489.900	1.511.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	2.801.850	7.803.600	6.517.900	7.350.900	833.000 🕗	2.925.200	4.469.700	2.141.100
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.828.186	2.508.700	2.504.200	2.634.200	130.000 🕗	2.564.200	2.564.200	2.564.200
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.950.574	137.780.000	137.375.000	148.392.200	11.017.200 🗷	139.740.100	144.414.700	144.112.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	1.112.841	192.800	1.904.300	2.153.000	248.700 🕗	2.281.200	1.340.100	411.600
Ordentliche Erträge	131.063.414	137.972.800	139.279.300	150.545.200	11.265.900 🕗	142.021.300	145.754.800	144.523.800
Außerordentliche Erträge (49)	590.999	200.000	100.000	100.000	0 →	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gesamt	131.654.413	138.172.800	139.379.300	150.645.200	11.265.900 🕗	143.321.300	147.054.800	145.823.800



### Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:







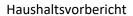


# 5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben auf Vierstellerebene:

# Steuern und ähnliche Abgaben (40)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A (4011)	48.929	50.000	42.800	42.800	0 →	42.800	42.800	42.800
Grundsteuer B (4012)	4.922.960	4.900.000	4.900.000	5.208.200	308.200 🕗	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Gewerbesteuer (4013)	50.880.093	45.000.000	50.000.000	55.200.000	5.200.000 🕗	53.500.000	54.000.000	54.500.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	19.242.711	19.200.000	19.000.000	20.500.000	1.500.000 🕗	20.500.000	20.500.000	20.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	4.382.867	4.400.000	4.000.000	3.900.000	-100.000 🎽	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Vergnügungssteuer (4031)	55.148	50.000	65.000	170.000	105.000 🕗	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer (4032)	218.389	215.000	225.000	226.000	1.000 →	226.000	226.000	226.000
Zweitwohnungssteuer (4034)	189.859	190.000	190.000	195.000	5.000 💆	195.000	195.000	195.000
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich(4051)	2.209.110	2.077.900	2.641.700	2.595.300	-46.400 🎽	2.737.200	2.737.200	2.737.200
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	82.150.067	76.082.900	81.064.500	88.037.300	6.972.800 🗷	86.266.000	86.766.000	87.266.000







### 5.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf Vierstellerebene:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

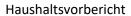
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen (411)	7.655.120	17.164.400	11.906.000	11.875.300	-30.700 →	10.092.500	12.913.600	14.721.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	21.258.179	20.692.100	21.720.200	24.749.100	3.028.900 🕗	23.391.100	22.770.200	22.663.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	4.039.821	4.334.500	4.643.500	4.643.500	0 →	5.258.400	5.568.000	5.545.300
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	2.907.386	1.745.500	1.807.300	1.904.800	97.500 🕗	1.924.800	1.944.800	1.964.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	35.860.506	43.936.500	40.077.000	43.172.700	3.095.700 🕗	40.666.800	43.196.600	44.895.300

# 5.1.3 Sonstige Transfererträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der sonstigen Transfererträge auf Vierstellerebene:

# Sonstige Transfererträge (42)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421)	257.401	232.000	273.700	165.000	-108.700 🐿	269.000	269.000	269.000
Sonstige Transfererträge (42)	257.401	232.000	273.700	165.000	-108.700 🐿	269.000	269.000	269.000







# 5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf Vierstellerebene:

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

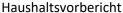
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren (431)	602.639	578.000	571.200	579.700	8.500 🖊	571.200	571.200	571.200
Benutzungsgebühren (432)	3.607.995	4.539.700	4.467.000	4.439.300	-27.700 →	4.482.400	4.578.200	4.592.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	485.291	503.300	489.600	489.600	0 →	512.800	509.900	301.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.695.924	5.621.000	5.527.800	5.508.600	-19.200 →	5.566.400	5.659.300	5.464.800

### **5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte auf Vierstellerebene:

# Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten (441)	1.296.486	1.297.400	1.362.900	1.476.400	113.500 🕗	1.435.900	1.443.400	1.464.500
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	19.292	21.800	22.700	22.700	0 →	22.700	22.700	23.500
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	40.862	276.100	24.300	24.400	100 →	23.900	23.800	23.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.356.640	1.595.300	1.409.900	1.523.500	113.600 🕗	1.482.500	1.489.900	1.511.800





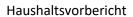


# 5.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Vierstellerebene:

# Kostenerstattungen und -umlagen (448-9)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen vom Bund (4480)	953.708	6.039.000	4.799.000	5.582.500	783.500 🕗	1.093.000	1.625.000	29.000
Erstattungen vom Land (4481)	323.000	601.500	501.500	501.500	0 →	617.500	531.500	501.500
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	358.142	508.800	484.900	484.900	0 →	484.900	484.900	484.900
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	22.028	35.700	37.800	42.800	5.000 🕗	38.900	297.800	38.900
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	536.787	221.700	297.200	341.700	44.500 🕗	291.300	688.900	683.200
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	608.185	396.900	397.500	397.500	0 →	399.600	841.600	403.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	2.801.850	7.803.600	6.517.900	7.350.900	833.000 🗷	2.925.200	4.469.700	2.141.100





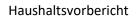


# **5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge auf Vierstellerebene:

# Sonstige ordentliche Erträge (45)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben (451)	2.069.894	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0 →	1.922.000	1.922.000	1.922.000
Erstattung von Steuern (452)	663	1.200	1.900	1.900	0 →	1.900	1.900	1.900
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (453)	91.091						-1-	
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	446.118	584.700	579.500	709.500	130.000 🕗	639.500	639.500	639.500
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	180.026	800	800	800	0 →	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.828.186	2.508.700	2.504.200	2.634.200	130.000 🕭	2.564.200	2.564.200	2.564.200





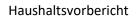


# 5.1.8 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträgen auf Vierstellerebene:

# Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge (461)	32.456	20.900	292.700	1.339.200	1.046.500 🕗	1.279.600	338.500	300.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	61.006	61.900	61.600	61.600	0 →	61.600	61.600	61.600
Sonstige Finanzerträge (469)	1.019.378	110.000	1.550.000	752.200	-797.800 🐿	940.000	940.000	50.000
Finanzerträge (46)	1.112.841	192.800	1.904.300	2.153.000	248.700 🕗	2.281.200	1.340.100	411.600







# 5.2 Aufwendungen

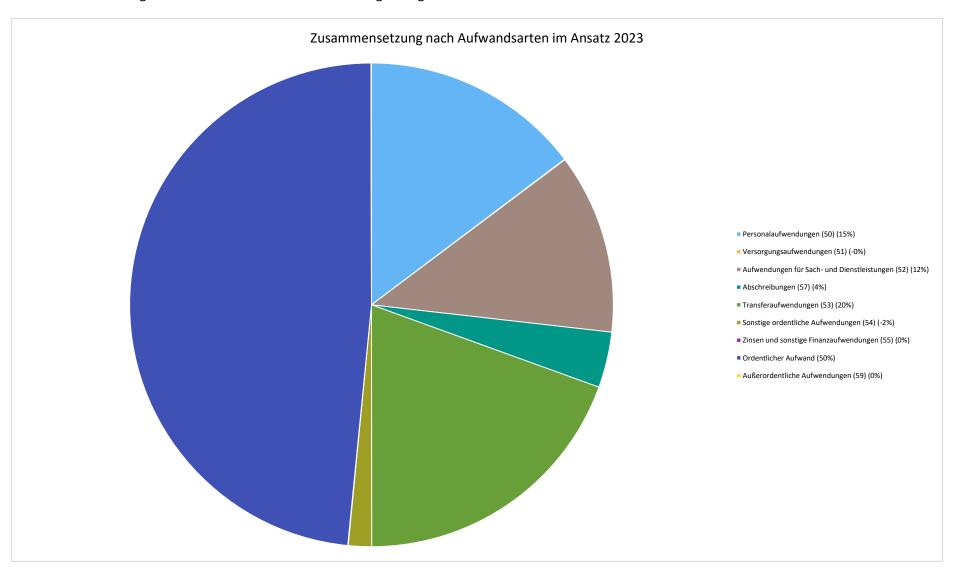
Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 138.858.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

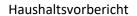
### Aufwandsübersicht

	Ansatz 2023 in Euro	Anteil [%]
Personalaufwendungen (50)	42.196.700	30,39
Versorgungsaufwendungen (51)	-102.400	-0,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.553.900	24,88
Abschreibungen (57)	10.673.700	7,69
Transferaufwendungen (53)	55.791.600	40,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-4.443.100	-3,20
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.670.400	99,86
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	87.900	0,06
Ordentlicher Aufwand	138.758.300	99,93
Außerordentliche Aufwendungen (59)	100.000	0,07
Gesamt	138.858.300	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



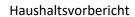




Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 129.479.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.378.700 Euro auf 138.858.300 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen (50)	37.870.200	42.196.700	4.326.500 🕖	11,42
Versorgungsaufwendungen (51)	-50.400	-102.400	-52.000 🛇	-103,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.617.000	34.553.900	3.936.900 🕖	12,86
Abschreibungen (57)	10.411.200	10.673.700	262.500 🗷	2,52
Transferaufwendungen (53)	47.560.200	55.791.600	8.231.400 🕖	17,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.793.600	-4.443.100	-7.236.700 🕥	-259,05
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.201.800	138.670.400	9.468.600 🕖	7,33
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	77.800	87.900	10.100 🕖	12,98
Ordentlicher Aufwand	129.279.600	138.758.300	9.478.700 🕖	7,33
Außerordentliche Aufwendungen (59)	200.000	100.000	-100.000 🛇	-50,00
Gesamt	129.479.600	138.858.300	9.378.700 🕖	7,24





2023

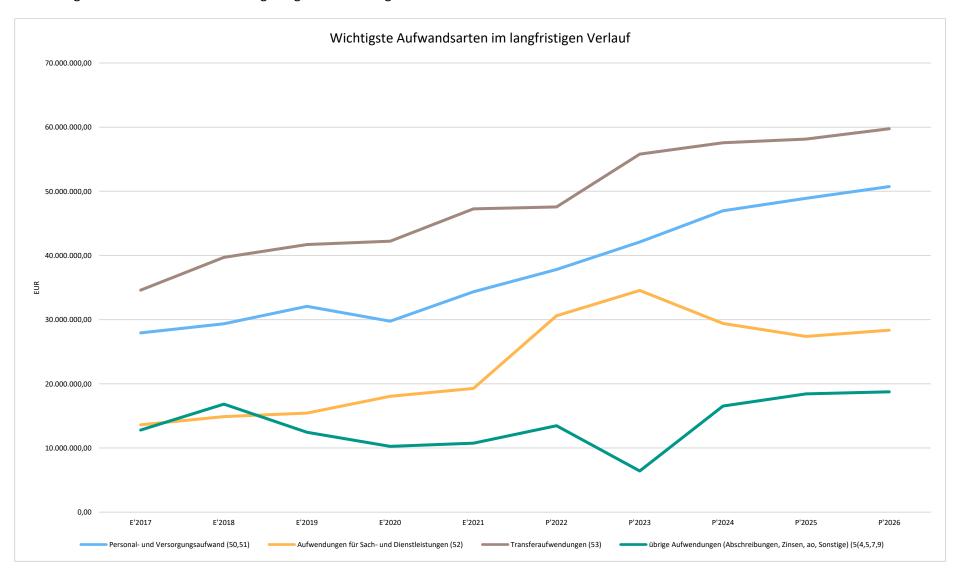
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

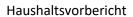
# Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bis- her)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen (50)	33.508.630	37.870.200	42.482.000	42.196.700	-285.300 →	47.001.900	48.773.400	50.480.700
Versorgungsaufwendungen (51)	849.619	-50.400	-102.400	-102.400	0 →	-31.100	149.000	259.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.283.464	30.617.000	33.902.600	34.553.900	651.300 💆	29.412.600	27.376.800	28.372.500
Abschreibungen (57)	10.288.989	10.411.200	10.673.700	10.673.700	0 →	12.587.700	14.547.600	14.924.900
Transferaufwendungen (53)	47.271.568	47.560.200	53.981.400	55.791.600	1.810.200 7	57.577.800	58.141.900	59.753.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-542.418	2.793.600	-1.424.700	-4.443.100	3.018.400 🕥	2.583.300	2.511.500	2.450.600
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.659.851	129.201.800	139.512.600	138.670.400	-842.200 →	149.132.200	151.500.200	156.241.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	594.841	77.800	87.900	87.900	0 →	80.300	79.500	78.600
Ordentlicher Aufwand	111.254.693	129.279.600	139.600.500	138.758.300	-842.200 →	149.212.500	151.579.700	156.320.200
Außerordentliche Aufwendungen (59)	400.835	200.000	100.000	100.000	0 →	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gesamt	111.655.528	129.479.600	139.700.500	138.858.300	-842.200 →	150.512.500	152.879.700	157.620.200



# Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:









# **5.2.1** Personalaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen auf Vierstellerebene:

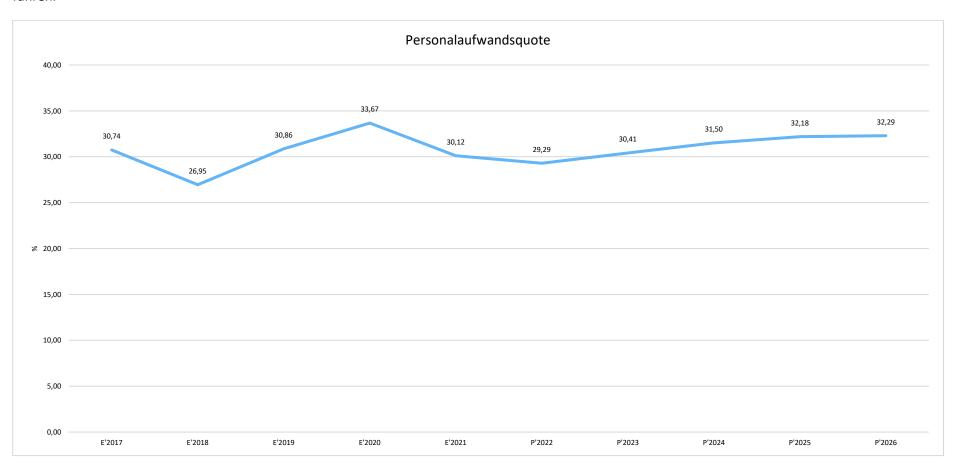
# Personalaufwendungen (50)

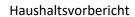
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bis- her)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	1.905.542	2.095.700	2.042.500	2.088.400	45.900 🖊	2.282.500	2.351.100	2.421.700
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	24.784.852	27.576.800	31.430.000	31.544.100	114.100 →	35.160.200	36.349.800	37.450.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	7.410	9.000	16.500	16.500	0 →	16.500	16.500	16.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	1.948.127	2.218.900	2.479.000	2.329.600	-149.400 🕥	2.620.400	2.703.400	2.782.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	4.979.207	5.549.700	6.336.100	6.045.400	-290.700 🎽	7.087.700	7.327.100	7.535.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	153.985	141.100	160.900	155.700	-5.200 🎽	165.700	169.200	171.900
Zahlungswirksame Personalaufwendungen	33.779.123	37.591.200	42.465.000	42.179.700	-285.300 →	47.333.000	48.917.100	50.377.600
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	-270.493	279.000	17.000	17.000	0 →	-331.100	-143.700	103.100
Personalaufwendungen (50)	33.508.630	37.870.200	42.482.000	42.196.700	-285.300 →	47.001.900	48.773.400	50.480.700
Versorgungsaufwendungen (51)	849.619	-50.400	-102.400	-102.400	0 →	-31.100	149.000	259.200
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	34.358.248	37.819.800	42.379.600	42.094.300	-285.300 →	46.970.800	48.922.400	50.739.900



#### Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den (ordentlichen) Gesamtaufwendungen angibt. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.







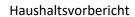


# 5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen auf Vierstellerebene:

# Versorgungsaufwendungen (51)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	849.619	-50.400	-102.400	-102.400	0 →	-31.100	149.000	259.200
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	369.944	188.800	200.500	200.500	0 →	208.400	216.700	225.400
51520000 - Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-55.031							
51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	139.996	51.800	58.800	58.800	0 →	61.600	64.800	67.700
51710000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	687.671							
51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-292.961	-291.000	-361.700	-361.700	0 →	-301.100	-132.500	-33.900







# 5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Vierstellerebene:

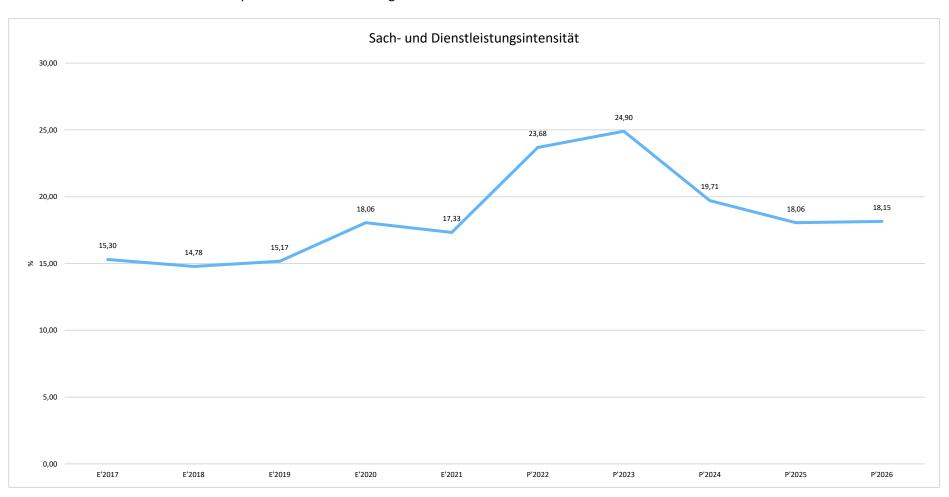
### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

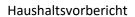
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	2.105.116	4.039.300	3.569.400	3.715.900	146.500 🖊	3.733.400	3.534.800	4.384.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	5.981.119	10.804.100	13.306.000	13.846.000	540.000 💆	8.885.500	7.363.700	7.523.700
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	2.975.629	3.725.200	4.643.200	4.663.600	20.400	4.723.900	4.742.900	4.742.500
Mieten und Pachten (523)	1.241.781	1.581.700	1.912.700	1.912.700	0 →	1.718.700	1.641.500	1.820.600
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.338.400	1.870.500	1.635.600	1.710.600	75.000 💆	1.657.200	1.672.700	1.619.100
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	5.641.419	8.596.200	8.835.700	8.705.100	-130.600 🎽	8.693.900	8.421.200	8.282.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.283.464	30.617.000	33.902.600	34.553.900	651.300 💆	29.412.600	27.376.800	28.372.500



#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Bei der Sach- und Dienstleistungsintensität handelt es sich um eine Finanzkennzahl in der Doppik. Sie errechnet sich, indem die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch die ordentlichen Aufwendungen geteilt werden. Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt Aufschluss darüber, in welchem Maße sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.







2023

# 5.2.4 Abschreibungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschreibungen auf Vierstellerebene:

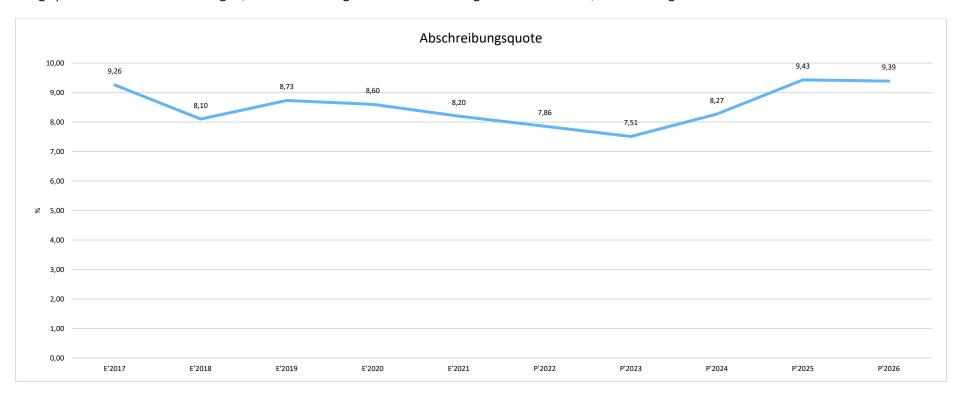
# Abschreibungen (57)

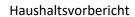
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	9.114.775	10.161.200	10.423.700	10.423.700	0 →	12.337.700	14.297.600	14.674.900
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	1.163.072	250.000	250.000	250.000	0 →	250.000	250.000	250.000
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	11.142							
Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.288.989	10.411.200	10.673.700	10.673.700	0 →	12.587.700	14.547.600	14.924.900



#### Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt. Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Stadt Oranienburg sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von z.B. 20% gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20% der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Stadt Oranienburg nur geringfügig beeinflussbar sind. Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das Vermögen überaltert ist. Möglich wäre ebenfalls, dass Vermögen veräußert wurde.









# 5.2.5 Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen auf Vierstellerebene:

# Transferaufwendungen (53)

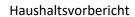
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (5311)	0		2.200	2.200	0 →	39.000	39.000	39.000
Ausgleichszahlungen an Gemeinden (f. Schulen, Kitas) (5312)	1.878	214.000	214.000	184.000	-30.000 🛇	184.000	129.000	129.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen (5315)	2.688.033	2.890.800	2.853.800	3.785.500	931.700 🕖	3.134.500	3.235.100	3.254.500
Zuschüsse an Arbeitsförderung (AMI), Museum (5317)	181.641	184.500	184.500	184.500	0	184.500	172.500	172.500
Zuschüsse an Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Gemeinwesen/ Ortsteilfeste, Sportvereine, Freie Träger Kitas (5318)	8.504.030	10.343.100	11.385.700	11.827.200	441.500 💆	12.869.900	13.362.100	14.263.000
Kostenerstattung für Tagespflege (5331)	1.095.900	1.245.200	1.641.900	1.341.900	-300.000 🛇	1.341.900	1.341.900	1.341.900
Kreisumlage (5372)	29.831.334	28.425.800	32.969.500	33.244.600	275.100 →	34.763.100	34.754.100	35.398.300
Gewerbesteuerumlage (534)	4.968.751	4.256.800	4.729.800	5.221.700	491.900 🕖	5.060.900	5.108.200	5.155.500
Transferaufwendungen (53)	47.271.568	47.560.200	53.981.400	55.791.600	1.810.200 💆	57.577.800	58.141.900	59.753.700



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote ist eine Finanzkennzahl in der Doppik. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen.









# 5.2.5.1 Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke

# Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke nach Produktgruppe

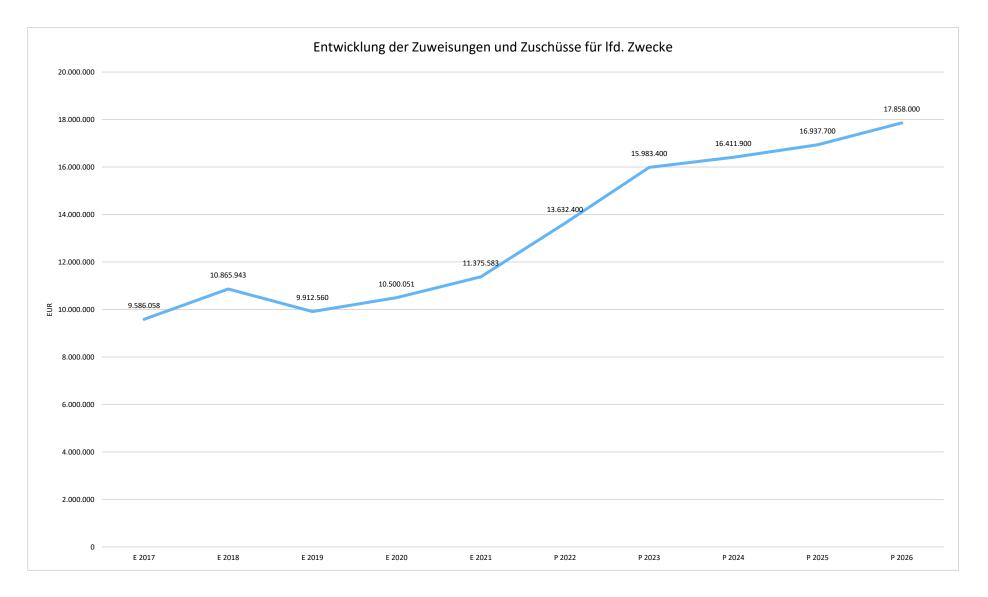
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GH - Gesamthaushalt	11.375.583	13.632.400	14.640.200	15.983.400	1.343.200 🕖	16.411.900	16.937.700	17.858.000
111 - Verwaltungssteuerung und -service	4.400	22.800	15.500	15.500	0 →	54.900	51.500	54.500
122 - Ordnungsangelegenheiten	49.656	53.000	49.000	49.000	0 →	50.000	50.000	51.000
126 - Brandschutz	4.819	7.700	8.200	8.200	0 →	8.200	8.700	9.000
211 - Grundschulen	495.065	643.400	700.200	700.200	0 →	896.100	963.100	1.009.300
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0	700	300	300	0 →	300	300	300
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	30.341	40.000	40.000	40.000	0 →	40.000	40.000	40.000
282 - Kulturbetriebe und -gesellschaften	22.500	18.300	14.000	14.000	0 →	14.000	9.400	1.800
284 - Sonstige Kulturpflege	45.000	57.000	57.000	57.000	0 →	57.000	45.000	
291 - Förderung von Kirchengemeinden	14.872	15.000	15.000	15.000	0 →	15.000	15.000	15.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	99.594	120.000	274.000	274.000	0 →	194.000	194.000	194.000
342 - Beschäftigungsförderung	125.000	125.000	125.000	125.000	0 →	125.000	125.000	125.000
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	645.683	818.500	899.000	899.000	0 →	990.700	1.010.500	1.030.700
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.929.256	9.715.700	10.618.000	11.106.200	488.200 💆	12.270.600	12.732.800	13.651.900
424 - Sportstätten und Bäder	409.995	398.400	357.000	1.212.000	855.000 🕖	268.900	268.900	267.400
535 - Kombinierte Versorgung	1.345.804	1.465.000	1.350.000	1.350.000	0 →	1.350.000	1.350.000	1.350.000
538 - Abwasserbeseitigung	104.498	101.600	83.700	83.700	0 →	46.500	42.800	27.400
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.000	7.500	7.500	7.500	0 →	7.500	7.500	7.500
571 - Wirtschaftsförderung	18.300						-	



Haushaltsvorbericht 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573 - Allgemeine Einrichungen und Unternehmen	22.800	22.800	26.800	26.800	0 →	23.200	23.200	23.200





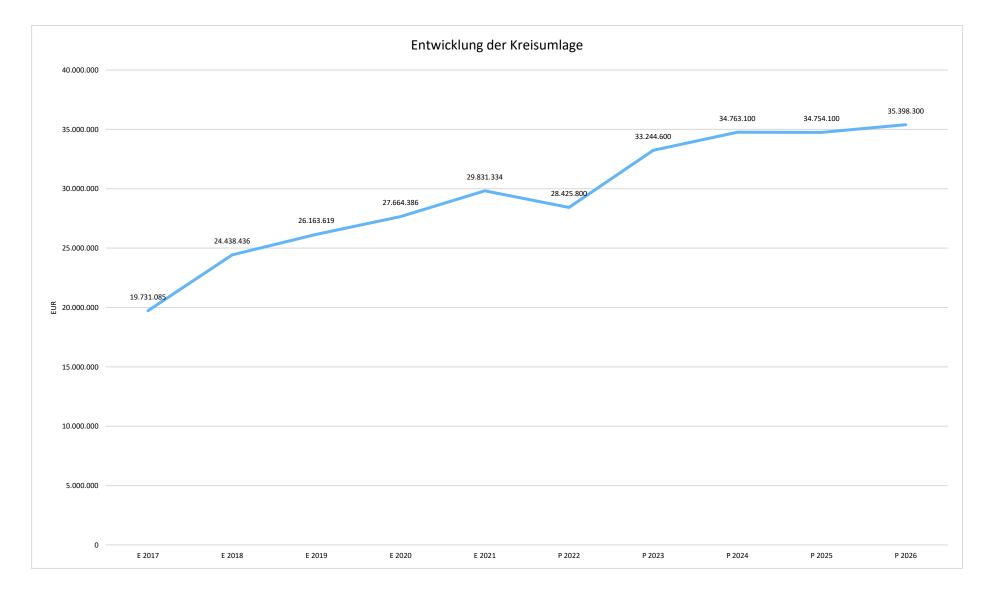


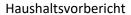


#### 5.2.5.2 Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die kreisangehörigen Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung der Höhe der Kreisumlage. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen i.d.R. die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A/B, den gemeindlichen Einkommensteueranteil und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein.







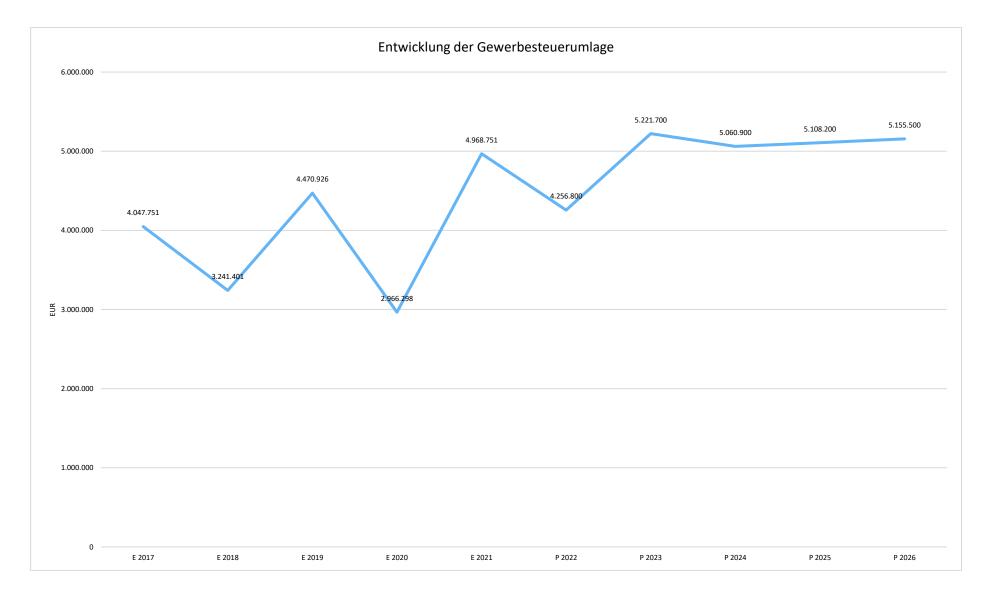


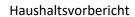


#### 5.2.5.3 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbesteuerumlage wurde 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und in Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG verankert. Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommensteueraufkommen zugesprochen. Die Einnahmequellen der Gemeinden wurden damit auf eine breitere Basis gestellt. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert wird und mit dem Vervielfältiger multipliziert wird. Das Gewerbesteueraufkommen ergibt sich durch Multiplikation von Steuermessbetrag und Hebesatz. Der Vervielfältiger ist die Summe aus Bundes- und Landesvervielfältiger. Da sich der Hebesatz der jeweiligen Gemeinde aus der Berechnungsformel heraus kürzt, verbleibt der Effekt der Erhöhung bzw. Senkung des Hebesatzes vollständig bei der Gemeinde. Gleichzeitig ist die Umlage unabhängig von der Höhe des Hebesatzes und hängt folglich nur vom Steuermessbetrag und dem Multiplikator ab. Bedingt durch die Einführung der Gewerbesteuerumlage wird bei finanzstatistischen Berechnungen eine Unterscheidung zwischen den Gewerbesteuereinnahmen (brutto) und den Gewerbesteuereinnahmen (netto) vorgenommen. Unter den Gewerbesteuereinnahmen (brutto) versteht man das gesamte Gewerbesteueraufkommen der betrachteten Gemeinden vor Abzug der Umlage. Der nach Abzug der Umlage bei den Gemeinden verbleibende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird als Gewerbesteuereinnahmen (netto) bezeichnet.









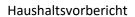


# 5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf Vierstellerebene:

# Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	30.067	40.700	61.200	61.200	0 →	63.300	61.800	57.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	922.795	943.500	1.054.800	1.054.800	0 →	1.246.500	1.184.700	1.097.200
Geschäftsaufwendungen (543)	2.247.172	6.926.600	5.169.600	4.191.000	-978.600 🕥	4.363.300	4.104.100	3.890.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	86.000	188.900	92.200	92.400	200 →	100.400	94.900	95.600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	151.204	363.200	370.800	330.800	-40.000 🕥	340.800	340.800	340.800
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	-3.979.656	-5.669.300	-8.173.300	-10.173.300	-2.000.000 🛇	-3.531.000	-3.274.800	-3.030.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.418	2.793.600	-1.424.700	-4.443.100	-3.018.400 🛇	2.583.300	2.511.500	2.450.600







# 5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf Vierstellerebene:

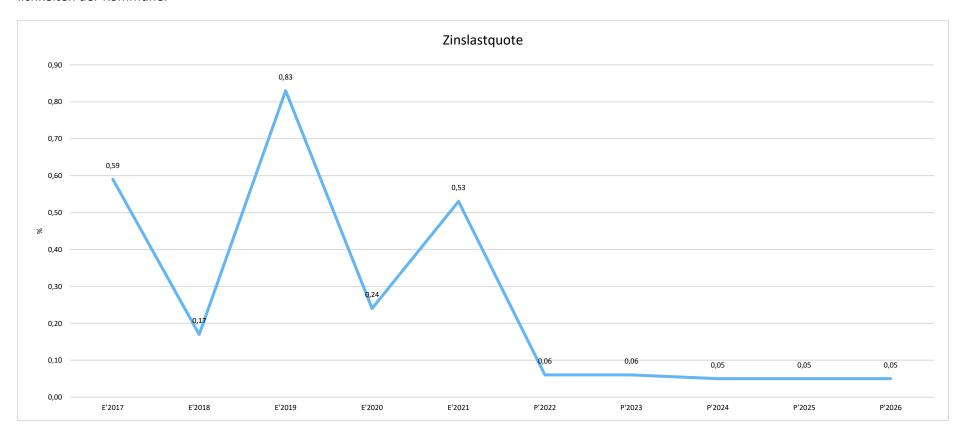
# Zinsaufwand (55)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bis- her)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen (551)	34.770	27.300	22.400	22.400	0 →	19.800	19.000	18.100
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	560.072	50.500	65.500	65.500	0 →	60.500	60.500	60.500
Summe	594.841	77.800	87.900	87.900	0 →	80.300	79.500	78.600



#### Zinslastquote

Bei der Zinslastquote handelt es sich um eine doppische Finanzkennzahl, die derzeit vorwiegend bei doppisch rechnenden Kommunen eingesetzt wird aber prinzipiell auch für doppisch rechnende staatliche Gebietskörperschaften ermittelt werden könnte. Die Kennzahl wird ermittelt, indem Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert und mit 100 multipliziert werden. Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.





### 6 Finanzplan

Der Finanzplan ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzplan wird seinerseits in Teilfinanzpläne untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzpläne entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren. Der Finanzplan ist für den kommunalen Raum nicht bundeseinheitlich untergliedert. Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung. Der Finanzplan ist eine reine Geldflussrechnung und somit zu einem gewissen Teil vergleichbar mit dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

#### Finanzplan der Nachtragshaushaltsplanung im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.082.900	88.037.300	11.954.400 🕗	15,71
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.102.000	32.429.200	-1.672.800 🎽	-4,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	232.000	165.000	-67.000 🐿	-28,88
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.700	5.019.000	-98.700 🎽	-1,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.300	1.523.500	-71.800 🎽	-4,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.803.600	7.350.900	-452.700 🕙	-5,80
7 Sonstige Einzahlungen	2.508.700	2.634.200	125.500 🕗	5,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.800	2.153.000	1.960.200 🕗	1.016,70
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.635.000	139.312.100	11.677.100 🔊	9,15
10 Personalauszahlungen	37.591.200	42.179.700	4.588.500 🕖	12,21
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617.000	34.553.900	3.936.900 🕖	12,86
13 Transferauszahlungen	41.741.400	49.364.700	7.623.300 🕖	18,26
14 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	8.994.700	6.922.100	-2.072.600 🕥	-23,04
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.944.300	133.020.400	14.076.100 🕖	11,83



Stadt 🌉
Oranienburg

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.690.700	6.291.700	-2.399.000 🕥	-27,60
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.395.900	4.934.400	-7.461.500 🕙	-60,19
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.461.300	2.376.300	-85.000 🎽	-3,45
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	100.000	-100.000 🕙	-50,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	16.000.000	10.000.000 🕗	166,67
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.057.200	23.410.700	2.353.500 🔊	11,18
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.852.800	14.723.000	-12.129.800 🕥	-45,17
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	94.900	203.800	108.900 🕖	114,75
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.900	93.000	-4.900 🕥	-5,01
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535.000	2.535.000	2.000.000 🕏	373,83
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.973.000	3.960.400	-12.600 →	-0,32
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.553.600	21.515.200	-10.038.400 🕥	-31,81
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.496.400	1.895.500	12.391.900 🔊	118,06
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.805.700	8.187.200	9.992.900 🕗	553,41
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	462.400	333.600	-128.800 🕥	-27,85
40 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	462.400	333.600	-128.800 🕥	-27,85
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-462.400	-333.600	128.800 🕏	27,85
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.268.100	7.853.600	10.121.700 🗷	446,26

Haushaltsvorbericht 2023



#### Erläuterung der Abweichungspfeile:

Veränderungen zum Vorjahr werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den <u>Erfolg</u> der Stadt Oranienburg ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge/Einzahlungen und sinkende Aufwendungen/Auszahlungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell grün eingefärbt werden, im umgekehrten Fall rot. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagerecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.



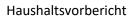
# 6.1 Verwaltungstätigkeit

Nachfolgend wir die Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit abgebildet:

# Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bis- her)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.320	76.082.900	81.064.500	88.037.300	6.972.800 🕗	86.266.000	86.766.000	87.266.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.651.356	34.102.000	29.633.500	32.429.200	2.795.700 🕗	29.308.400	31.528.600	33.250.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	257.415	232.000	273.700	165.000	-108.700 🐿	269.000	269.000	269.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.858	5.117.700	5.038.200	5.019.000	-19.200 →	5.053.600	5.149.400	5.163.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.101	1.595.300	1.409.900	1.523.500	113.600 🕗	1.482.500	1.489.900	1.511.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.283	7.803.600	6.517.900	7.350.900	833.000 🕗	2.925.200	4.469.700	2.141.100
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.214	2.508.700	2.504.200	2.634.200	130.000 🕗	2.564.200	2.564.200	2.564.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.142.568	192.800	1.904.300	2.153.000	248.700 🕗	2.281.200	1.340.100	411.600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.418.115	127.635.000	128.346.200	139.312.100	10.965.900 🕗	130.150.100	133.576.900	132.576.900
10 Personalauszahlungen	33.754.266	37.591.200	42.465.000	42.179.700	-285.300 →	47.333.000	48.917.100	50.377.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688.572	30.617.000	33.902.600	34.553.900	651.300 💆	29.412.600	27.376.800	28.372.500
13 Transferauszahlungen	40.167.115	41.741.400	47.854.500	49.364.700	1.510.200 💆	51.283.600	51.856.400	53.457.700
14 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.270.437	8.994.700	7.940.500	6.922.100	-1.018.400 🛇	6.548.600	6.219.800	6.014.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.880.389	118.944.300	132.162.600	133.020.400	857.800 →	134.577.800	134.370.100	138.221.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.537.726	8.690.700	-3.816.400	6.291.700	10.108.100 🕗	-4.427.700	-793.200	-5.644.900

2023







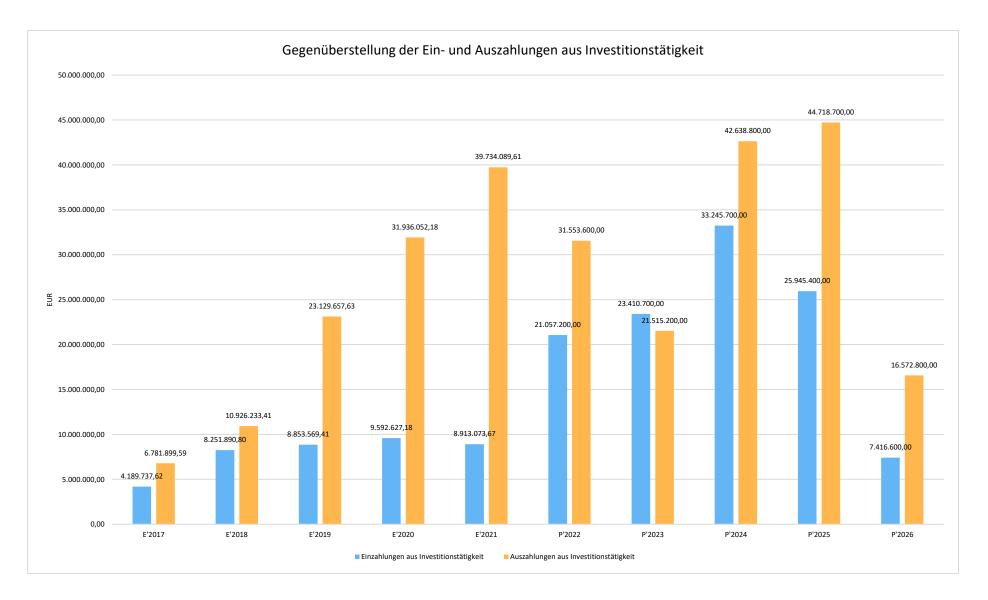
# 6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wir die Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet:

# Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bis- her)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 Investitionszuwendungen (681)	5.778.530	12.395.900	10.203.300	4.934.400	-5.268.900 🐿	12.234.400	12.988.400	6.111.600
18 Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	1.350.268	2.461.300	2.314.100	2.376.300	62.200 🖊	711.300	2.657.000	5.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	691.249	200.000	100.000	100.000	0 →	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	91.091			1			-	1
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	1.001.936	6.000.000	16.000.000	16.000.000	0 →	19.000.000	9.000.000	1
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	8.913.074	21.057.200	28.617.400	23.410.700	-5.206.700 🐿	33.245.700	25.945.400	7.416.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	11.901.569	26.852.800	39.655.200	14.723.000	-24.932.200 🕥	38.575.500	38.021.700	11.892.100
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	17.500	94.900	646.800	203.800	-443.000 🕥		350.000	400.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	23.993	97.900	93.000	93.000	0 →	155.000	32.000	47.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	90.027	535.000	2.535.000	2.535.000	0 →	535.000	535.000	535.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	2.691.000	3.973.000	4.608.500	3.960.400	-648.100 🕥	3.373.300	5.780.000	3.698.700
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	39.734.090	31.553.600	47.538.500	21.515.200	-26.023.300 📎	42.638.800	44.718.700	16.572.800
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.821.016	-10.496.400	-18.921.100	1.895.500	20.816.600 🕗	-9.393.100	-18.773.300	-9.156.200

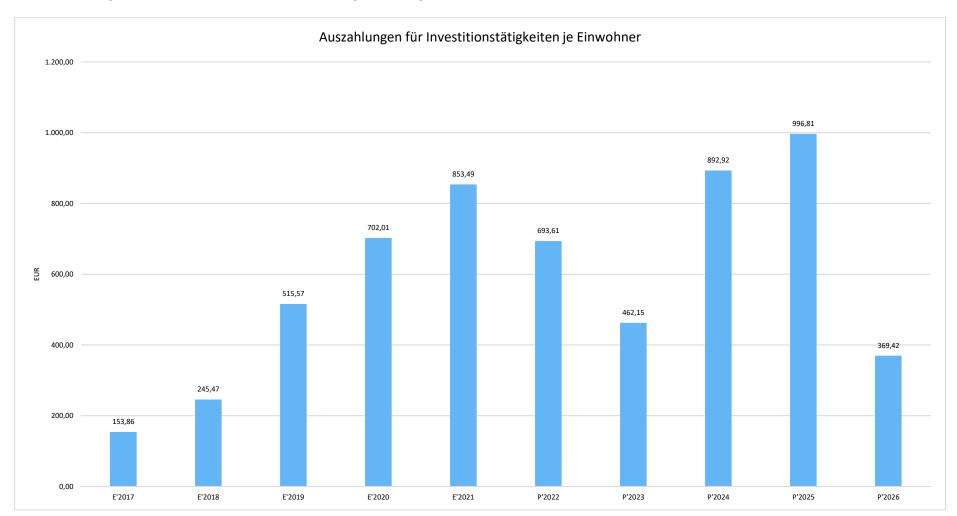


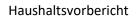




## Auszahlungen für Investitionstätigkeiten je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:









## **Reininvestition (Netto-Investition)**

Die nachstehende Auswertung zeigt die Entwicklung der Investitionstätigkeit zur Netto-Abschreibung (Netto-Investition).

## Reinvestitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bis- her)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.734.090	31.553.600	47.538.500	21.515.200	-26.023.300 🕥	42.638.800	44.718.700	16.572.800
Bilanzielle Abschreibungen	10.288.989	10.411.200	10.673.700	10.673.700	0 →	12.587.700	14.547.600	14.924.900
Erträge aus der Auflösung Sonderposten (416%, 437%, 457%)	4.525.112	4.837.800	5.133.100	5.133.100	0 →	5.771.200	6.077.900	5.846.900
Netto-Abschreibungen	5.763.877	5.573.400	5.540.600	5.540.600	0→	6.816.500	8.469.700	9.078.000
Reinvestition	33.970.212	25.980.200	41.997.900	15.974.600	-26.023.300 🠿	35.822.300	36.249.000	7.494.800







# Baumaßnahmen (785) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bis- her)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GH - Gesamthaushalt	11.901.569	26.852.800	39.655.200	14.723.000	-24.932.200 🕥	38.575.500	38.021.700	11.892.100
111 - Verwaltungssteuerung und -service	99.429	420.000	1.559.000	325.000	-1.234.000 🕥	2.425.000	1.000.000	530.000
126 - Brandschutz	1.421	354.500	2.030.000	130.000	-1.900.000 🛇	1.910.000	4.010.000	1.150.000
211 - Grundschulen	2.655.364	7.665.400	10.149.000	3.719.000	-6.430.000 🕥	6.360.000	7.410.000	707.000
216-218 - Gesamt/Oberschulen	0		130.000	130.000	0 →			
272 - Bibliotheken	1.847							
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.787.702	3.799.500	2.404.500	2.404.500	0 →	1.300.000	40.000	100.000
424 - Sportstätten und Bäder	501.121		690.000	1.040.000	350.000 🕖			
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	134.680	3.527.900	3.600.200	3.600.200	0 →	3.888.900	4.895.200	3.394.100
541 - Gemeindestraßen	3.050.774	5.105.500	11.013.500	1.903.300	-9.110.200 🛇	11.220.600	20.207.500	5.368.000
543 - Landesstraßen	0	191.000	191.000	40.000	-151.000 🕥	70.000		
546 - Parkeinrichtungen	35.272							
547 - ÖPNV	411.751							
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	680.548	488.500	737.000	680.000	-57.000 🕥	2.076.000	166.000	438.000
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	426.801	4.200.000	6.800.000	400.000	-6.400.000 🕥	9.200.000		
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	114.016	1.100.500	351.000	351.000	0 →	125.000	293.000	205.000
573 - Allgemeine Einrichungen und Unternehmen	844							



### Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GH - Gesamthaushalt	17.500	94.900	646.800	203.800	-443.000 🕥	-	350.000	400.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			200.000	200.000	0 →			
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	73.400	443.000		-443.000 🛇		350.000	
424 - Sportstätten und Bäder	17.500	21.500	3.800	3.800	0 →			400.000

## Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782) nach Produktgruppe

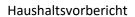
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GH - Gesamthaushalt	90.027	535.000	2.535.000	2.535.000	0 →	535.000	535.000	535.000
111 - Verwaltungssteuerung und -service	90.027	535.000	2.535.000	2.535.000	0 →	535.000	535.000	535.000

### Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (783) nach Produktgruppe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GH - Gesamthaushalt	2.714.993	4.070.900	4.701.500	4.053.400	-648.100 🕥	3.528.300	5.812.000	3.745.700
111 - Verwaltungssteuerung und -service	661.359	352.100	753.300	753.300	0 →	396.900	204.300	413.700
122 - Ordnungsangelegenheiten	38.511	19.400	15.500	15.500	0 →	5.600	36.400	6.400
126 - Brandschutz	536.717	1.128.700	1.004.200	204.200	-800.000 🛇	1.265.800	2.740.200	1.617.900
128 - Katastrophensschutz	0					300.000		
211 - Grundschulen	286.055	668.300	1.356.600	1.428.100	71.500 🕖	433.100	765.000	712.700



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
216-218 - Gesamt/Oberschulen	54.971	160.000	41.700	41.700	0 →	57.500	78.400	109.400
272 - Bibliotheken	16.809	35.400	12.700	12.700	0 →	2.900	78.900	128.000
315 - Soziale Einrichtungen	0	3.000	55.000	55.000	0 →	-	-	5.000
331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.272					-	4.000	3.000
362 - Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	669	57.700	1.000	1.000	0 →	1.000	1.000	1.000
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	441.326	765.700	802.700	836.400	33.700 💆	338.800	399.500	259.000
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	851	6.500	11.100	11.100	0 →	2.000	12.000	12.000
424 - Sportstätten und Bäder	232		2.000	2.000	0 →	45.000		
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.853	11.300				6.400	5.600	7.600
522 - Wohnbauförderung	9.279	3.800				11.400		
541 - Gemeindestraßen	274.171	227.400	313.800	341.000	27.200 🕖	569.600	1.269.400	162.000
545 - Straßenreinigung	214.200	360.000	215.000	264.500	49.500 🕖	35.000		190.000
546 - Parkeinrichtungen	4.165	6.000	6.000	6.000	0 →	6.000	6.000	6.000
551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.884	55.000	30.000		-30.000 🛇	3.300	7.800	6.000
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	9.002	197.000	80.100	80.100	0 →	3.000	193.000	104.000
571 - Wirtschaftsförderung	138.624	2.800	800	800	0 →			
573 - Allgemeine Einrichungen und Unternehmen	1.043	10.800				45.000	10.500	2.000





2023

# 6.3 Finanzierungstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet:

## Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	643.848	462.400	333.600	333.600	0 →	159.300	160.100	160.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	643.848	462.400	333.600	333.600	0 →	159.300	160.100	160.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-643.848	-462.400	-333.600	-333.600	0 →	-159.300	-160.100	-160.900
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (693)	1.800.000							
Auszahlungen an Liquiditätsreserven (793)	1.800.000							





# 7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

## 7.1 Ergebnisplan

### Ergebnisplan der Nachtragshaushaltsplanung im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

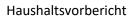
	Ansatz VJ für 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abw.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.064.500	88.037.300	6.972.800 🕙
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.077.000	43.172.700	3.095.700 🗷
3 Sonstige Transfererträge	273.700	165.000	-108.700 🕙
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527.800	5.508.600	-19.200 →
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.900	1.523.500	113.600 🕏
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517.900	7.350.900	833.000 🕏
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.504.200	2.634.200	130.000 🕏
8 Aktivierte Eigenleistungen			
9 Bestandsveränderungen			
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.375.000	148.392.200	11.017.200 🕏
11 Personalaufwendungen	42.482.000	42.196.700	-285.300 →
12 Versorgungsaufwendungen	-102.400	-102.400	0 →
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.902.600	34.553.900	651.300 💆
14 Abschreibungen	10.673.700	10.673.700	0 →
15 Transferaufwendungen	53.981.400	55.791.600	1.810.200 💆
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424.700	-4.443.100	-3.018.400 🛇
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.512.600	138.670.400	-842.200 →



	Ansatz VJ für 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abw.
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.137.600	9.721.800	11.859.400 🕗
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.904.300	2.153.000	248.700 🕗
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.900	87.900	0 →
21 Finanzergebnis	1.816.400	2.065.100	248.700 🕭
22 Ordentliches Jahresergebnis	-321.200	11.786.900	12.108.100 🕗
23 Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0 →
24 Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0 →
26 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-321.200	11.786.900	12.108.100 🕗

#### Erläuterung der Abweichungspfeile:

Veränderungen zum Vorjahr werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den <u>Erfolg</u> der Stadt Oranienburg ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge/Einzahlungen und sinkende Aufwendungen/Auszahlungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell grün eingefärbt werden, im umgekehrten Fall rot. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagerecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.



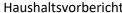




# 7.2 Finanzplan

## Finanzplan der Nachtragshaushaltsplanung im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz VJ für 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abw.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.064.500	88.037.300	6.972.800 🕗
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.633.500	32.429.200	2.795.700 🕗
3 Sonstige Transfereinzahlungen	273.700	165.000	-108.700 🕙
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.200	5.019.000	-19.200 →
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.900	1.523.500	113.600 🕗
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517.900	7.350.900	833.000 🕗
7 Sonstige Einzahlungen	2.504.200	2.634.200	130.000 🕗
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.904.300	2.153.000	248.700 🕗
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	128.346.200	139.312.100	10.965.900 ②
10 Personalauszahlungen	42.465.000	42.179.700	-285.300 →
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.902.600	34.553.900	651.300 💆
13 Transferauszahlungen	47.854.500	49.364.700	1.510.200 💆
14 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.940.500	6.922.100	-1.018.400 🕥
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	132.162.600	133.020.400	857.800 →
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.816.400	6.291.700	10.108.100 🕗
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.203.300	4.934.400	-5.268.900 🕙
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.314.100	2.376.300	62.200 💆
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0 →
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	16.000.000	0 →





Stadt 🌉
Oranienburg

	Ansatz VJ für 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Abw.
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.617.400	23.410.700	-5.206.700 🕙
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.655.200	14.723.000	-24.932.200 🛇
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	646.800	203.800	-443.000 🛇
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.000	93.000	0→
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.535.000	2.535.000	0→
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.608.500	3.960.400	-648.100 🛇
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.538.500	21.515.200	-26.023.300 🛇
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.921.100	1.895.500	20.816.600 🕭
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.737.500	8.187.200	30.924.700 🗷
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	333.600	333.600	0→
40 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	333.600	333.600	0→
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassen- kredite)	-333.600	-333.600	0→
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-23.071.100	7.853.600	30.924.700 🔊

Haushaltsvorbericht 2023



#### Erläuterung der Abweichungspfeile:

Veränderungen zum Vorjahr werden durch die Abweichungspfeile angezeigt. Die Farbe der Abweichungspfeile ist auf den <u>Erfolg</u> der Stadt Oranienburg ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge/Einzahlungen und sinkende Aufwendungen/Auszahlungen (mit über 5% Abweichung) prinzipiell grün eingefärbt werden, im umgekehrten Fall rot. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagerecht in der Farbe gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.



# 8 Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung. Die Zuführungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

#### Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 (bisher)	Ansatz 2023 (Neu)	Abw. zum Ansatz (bisher)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	0	141.600	125.100	125.100	0 →	130.200	135.300	140.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	-276.902					-		
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	0	43.300	39.100	39.100	0 →	41.400	43.100	45.600
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5062)	-61.427							
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	465.038	420.200	379.100	379.100	0 →	99.700		
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-397.202	-326.100	-526.300	-526.300	0 →	-602.400	-322.100	-83.200
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-270.493	279.000	17.000	17.000	0 →	-331.100	-143.700	103.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	369.944	188.800	200.500	200.500	0 →	208.400	216.700	225.400
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	-55.031					-		
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	139.996	51.800	58.800	58.800	0 →	61.600	64.800	67.700
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	687.671							
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-292.961	-291.000	-361.700	-361.700	0 →	-301.100	-132.500	-33.900
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ- Rückstellungen für Versorgungsempfänger	849.619	-50.400	-102.400	-102.400	0 →	-31.100	149.000	259.200
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	-4.292.050	-6.123.300	-9.277.300	-11.277.300	-2.000.000 🕥	-3.885.000	-3.628.800	-3.484.800
Summe	-3.712.924	-5.894.700	-9.362.700	-11.362.700	-2.000.000 🕥	-4.247.200	-3.623.500	-3.122.500



## 9 Entwicklung von Vermögen und Schulden (Bilanz)

Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Eigenkapital, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

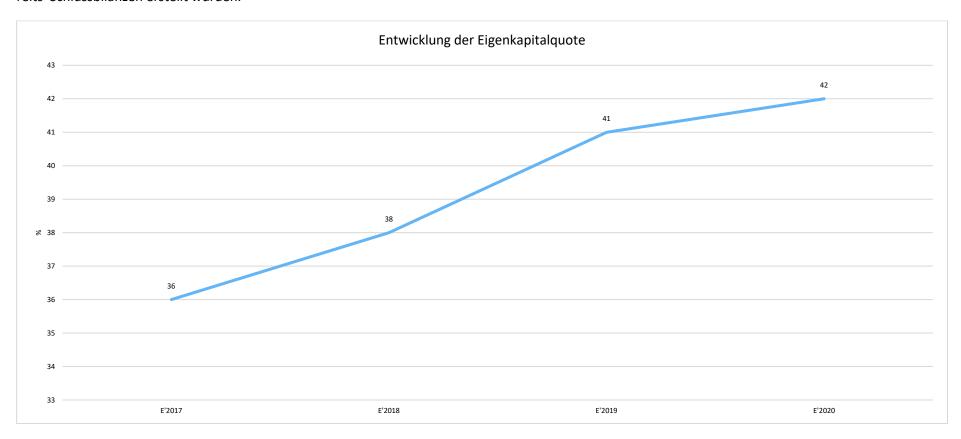
#### Bilanzpositionen

Bezeichnung	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020
1 - Aktiva	412.303.319	430.075.656	455.667.872	466.885.242
1.1 - Anlagevermögen	329.724.011	328.903.355	345.721.841	369.276.984
1.2 - Umlaufvermögen	79.829.472	98.367.316	107.522.172	95.615.892
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.749.836	2.804.984	2.423.859	1.992.366
2 - Passiva	412.303.319	430.075.656	455.667.872	466.885.242
2.1 - Eigenkapital	146.581.752	164.591.683	184.582.875	196.435.034
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	36.885.657	36.885.657	36.884.221	36.950.093
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	109.696.096	127.706.026	147.698.654	159.484.941
2.2 - Sonderposten	82.707.616	83.311.212	89.037.680	94.197.928
2.3 - Rückstellungen	169.110.636	168.660.901	166.808.275	160.535.658
2.4 - Verbindlichkeiten	11.307.932	10.596.838	12.101.102	12.553.157
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.966.980	6.388.266	5.833.546	5.304.420
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.595.383	2.915.022	3.137.939	3.163.465



#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote ist eine doppische Kennzahl, die angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Die Kennzahl wird heute, neben dem Bereich der Privatwirtschaft, bei öffentlichen Gebietskörperschaften hauptsächlich im kommunalen Raum angewendet, weil die meisten Länder und der Bund noch kameral rechnen. Je höher die Eigenkapitalquote eines Unternehmens bzw. einer öffentlichen Gebietskörperschaft ist, desto unabhängiger ist das Unternehmen bzw. die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

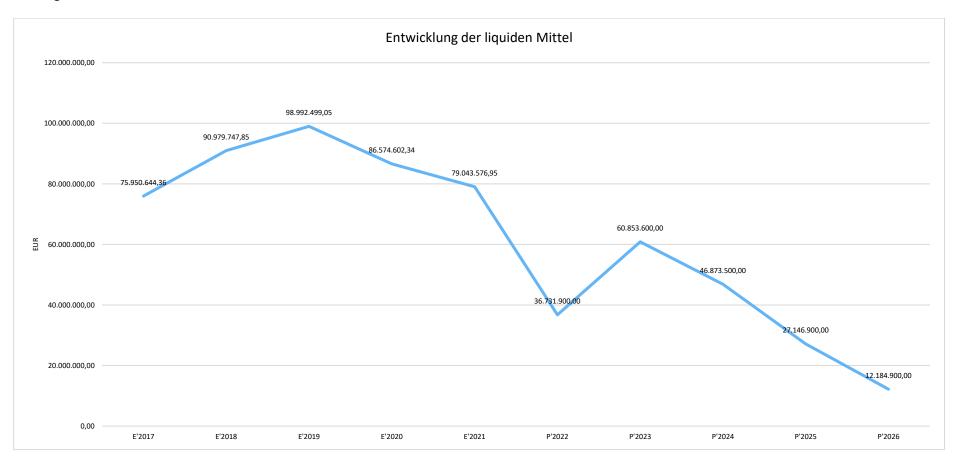


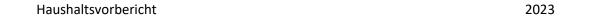


### 10 Finanzmittelbestand

### 10.1 Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war stets zahlungsfähig. Allen Zahlungsverpflichtungen konnte pünktlich nachgekommen werden. Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelte sich wie folgt:







### 10.2 Verschuldung

#### **Bestand Investitionskredite**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.827.718	3.424.245	3.012.626	7.549.010	6.966.980	6.388.266	5.833.546	5.304.420

#### **Bestand Kassenkredite**

Keine Kassenkredite vorhanden.

### 10.3 Kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

Keine kreditähnlichen Geschäfte vorhanden.

## 10.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Keine Bürgschaften vorhanden.

# **Anlagen zum Haushaltsvorbericht:**

Anlage 1: Übersicht Budgets

Anlage 2: Übersicht Teilhaushalte

Anlage 3: Investitionsplan

Anlage 4: Dezernatsverteilungsplan → entfällt, da unverändert

#### Übersicht der Budgets Haushaltsjahr 2023 (1. Nachtrag 2023)

Nr.	тнн	Produkt- bereich	Produktgruppe	Buchungs-Produkt-Nr.	Produkt- verantwortung	Budget- verantwortung
	01	11	111	111020, 111031	AL 01.01	
1	09	11	111	111010	Bürgermeister	Bürgermeister
	33	25	251	251010	AL 01.01	
	02	11	111	111030, 111040, 111050, 111080	AL 10	
	03	11	111	111090	DezL 02	
	04	11	111	111070	AL 30	
	05	11	111	111100	AL 20	
	34	11	111	111140	DezL 02	
2	39	11	111	111060	AL 16	DezL 02
	13	28	282	282010	DezL 02	
	18	42	424	424020	DezL 02	
	31	52	524	524010	DezL 02	1
	22	53	531, 535	531020, 535000, 535010	DezL 02	1
	24	54	548	548020	DezL 02	1
	06	11	111	111120	AL 60	
	07	11	111	111110	AL 65	
	35	11	111	111061, 111150	DezL 03	
	19	51	511	511010, 511011, 511012	AL 61	1
	20	52	521, 524	521010, 524020	AL 61	1
	21	53	531, 532, 533, 534, 538	531010, 532010, 533010, 534010, 538020	AL 65	
3	38	53	538	538010	AL 60	DezL 03
	23	54	541, 542, 543, 544, 545, 546,547, 548, 549	541010, 541020, 542010, 543010, 544010, 545010, 546010, 547010, 548010, 549010	AL 66	
	25	55	551, 552, 553, 554, 555	551010, 552010, 552020, 553000, 553010, 553011, 553012, 553013, 553014, 553015, 553016, 553017, 553018, 553020, 554010, 554020, 555010	AL 66	
	27	57	571	571010	AL 80	
	29	57	575	575010	AL 61	
	37	56	561	561000	DezL 03	1
	36	11	111	111160	DezL 04	
	08	12	121, 122, 128	121010, 122010, 122020, 122040, 122050, 122070, 128010	AL 32	1
	26	12	122, 126, 128	122030, 126010, 126020, 126200, 126210, 126220, 126230, 126240, 126250, 126260, 126270, 126280, 126290, 128020	AL 37	1
	10	21	211, 216	211000, 211010, 211020, 211030, 211040, 211050, 211060, 211070, 211080, 211090, 211100, 216010	AL 40	1
	11	27	272	272010	AL 40	1
	12	25, 28, 29	252, 281, 284, 291	252000, 281010, 284000, 291010	AL 40	1
4	14	31, 33, 34	315, 331, 342	315100, 331010, 342010	AL 40	DezL 04
	15	36	361, 365	361010, 365000, 365010, 365011, 365012, 365013, 365014, 365015, 365016, 365017, 365018, 365019, 365020, 365021, 365022, 365023, 365024, 365025, 365026, 365027, 365028, 365029, 365030, 365031, 365032, 365033, 365034, 365035, 365036, 365037	AL 40	
	16	36	362, 366, 367	362010, 366010, 367010	AL 40	
	17	42	421, 424	421010, 424010	AL 40	
	32	52	522	522010	AL 40	
	28	57	573	573010, 573020, 573030, 573040, 573050, 573060	AL 40	
ohne	30	61	611, 612	611000, 612000	AL 20	DezL 02

Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
01	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Bürgermeister   Amt 01.01	111	111.02	nein	111 020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister
			111.03	ja	111 031	Bürgerbudget	
09	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Bürgermeister	111	111.01	nein	111 010	Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen	Bürgermeister
			111.03	nein	111 030	Gemeindeorgane	
02	Zentrale Verwaltungssteuerung und -	111	111.04	ja	111 040	Personal	Dezernatsleitung 02
02	service   Dezernat 02   Amt 10	111	111.05	nein	111 050	Zentraler Verwaltungsdienst	Dezernatsieitung 02
			111.08	пеш	111 080	Zentrale Vergabestelle	
39	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 02   Amt 16	111	111.06	nein	111 060	Informationstechnik	Dezernatsleitung 02
03	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 02	111	111.09	ja	111 090	Beteiligungsmanagement und Controlling	Dezernatsleitung 02
04	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 02   Amt 30	111	111.07	nein	111 070	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz	Dezernatsleitung 02
05	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 02   Amt 20	111	111.10	ja	111 100	Finanzmanagement	Dezernatsleitung 02
06	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 03   Amt 60	111	111.20	nein	111 120	Bauverwaltung	Dezernatsleitung 03
34	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 02	111	111.14	nein	111 140	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat II	Dezernatsleitung 02
07	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 03   Amt 65	111	111.11	ja	111 110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Dezernatsleitung 03
	Zentrale Verwaltungssteuerung und -		111.06	ja	111 061	Geografisches Informationssystem	
35	service   Dezernat 03	111	111.15	nein	111 150	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat III	Dezernatsleitung 03
36	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 04	111	111.16	nein	111 160	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Derzernat IV	Dezernatsleitung 04

Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
		121	121.01		121 010	Wahlen	
			122.01		122 010	Meldewesen	
	Ordnungsangalogophoiton   Dozornat 04		122.02		122 020	Standes- und Personenstandswesen	
08	Ordnungsangelegenheiten   Dezernat 04   Amt 32	122	122.04	nein	122 040	Bußgeldstelle und Außendienst	Dezernatsleitung 04
	AIIIt 32		122.05		122 050	Ordnungsangelegenheiten	
			122.07		122 070	Schiedsstelle	
		128	128.01		128 010	Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen	
		122	122.03	nein	122 030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten	
				ja	126 010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr	
				nein	126 020	Brand- und Bevölkerungsschutz,	
					126 020	Feuerlöschbrunnen	
					126 200	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)	
					126 210	FFW OT Friedrichsthal	
26	Brandschutz   Dezernat 04   Amt 37	126	126.01		126 220	FFW OT Germendorf	Dezernatsleitung 04
		120	120.01		126 230	FFW OT Lehnitz	
				ja	126 240	FFW OT Malz	
				Ju	126 250	FFW Oranienburg	
					126 260	FFW OT Sachsenhausen	
					126 270	FFW OT Schmachtenhagen	
					126 280	FFW OT Wensickendorf	]
						FFW OT Zehlendorf	
		128	128.01	nein	128 020	Katastrophenschutz	

Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
					211 000	Grundschulen allgemein	
					211 010	Comenius-GS	
					211 020	Havel-GS	
					211 030	Wald-GS	
					211 040	GS OT Friedrichsthal	
	   Schulträgeraufgaben   Dezernat 04	211	211.01	ja	211 050	GS OT Germendorf	
10	Amt 40				211 060	GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	Dezernatsleitung 04
	Aint 40	it 40			211 070	GS OT Sachsenhausen	
					211 080	Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen	
					211 090	GS Stadtmitte	
					211 100	Parkschule	
		216	216.01	ja	216 010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen	
11	Bibliotheken   Dezernat 04   Amt 40	272	272.01	ja	272 010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek	Dezernatsleitung 04
		252	252.00		252 000	Förderung Museen	
12	Kultur, Heimatpflege, Förderung von	281	281.01		281 010	Heimat- und Brauchtumsfeste	Donovnotoloituvo 04
12	Kirchengemeinden   Dezernat 04   Amt	284	284.00	nein	284 000	Sonstige Kulturpflege	Dezernatsleitung 04
	40	291	291.01		291 010	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen (Kirchengemeinden)	
13	Kulturbetrieb (TKO)   Dezernat 02	282	282.01	nein	282 010	Kulturförderung und -management (TKO)	Dezernatsleitung 02
		315	315.10	ja	315 100	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorentreff	
14	Soziale Hilfen   Dezernat 04   Amt 40	331	331.01	nein	331 010	Förderung Gemeinwesenarbeit	Dezernatsleitung 04
	·	342	342.01	ja	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	

	T			-	Naciitrag 202	-, T	
Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt-	Produkt-Nr.	Wesentliche	Buchungs-	Produktbezeichnung	Verantwortlich
		Gruppe		Produkte	Produkt-Nr.		
		361	361.01			Förderung der Kindertagespflege	
I					365 000	Kindertagesstättenverwaltung	
					365 010	Kita OT Lehnitz	
l					365 011	Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal	
1					365 012	Kita Drehrumbum OT Wensickendorf	
l					365 013	Kita Rappelkiste OT Zehlendorf	
					365 014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen	
					365 015	Kita Pusteblume OT Germendorf	
					365 016	Kita Friedrich-Fröbel	
					365 017	Kita Knirpsenland	
					365 018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	
					365 019	Kita Flax und Krümel	
					365 020	Kita Krümelhausen	
					265 021	Hort Neddermeyer-GS OT	
	Tageseinrichtungen für Kinder und				365 021	Schmachtenhagen	
15	Kindertagespflege   Dezernat 04   Amt	365	365.01	ja	365 022	Hort Comenius-GS	Dezernatsleitung 04
	40				365 023	Hort Havel-GS	
					365 024	Hort Wald-GS	
					365 025	Hort GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	
					365 026	Hort GS OT Germendorf	
					365 027	Hort GS OT Sachsenhausen	
					365 028	Park-Kita	
					365 029	Kita Speyerer Straße	
					365 031	Kita DrKurt-Schumacher-Straße	
					365 032	Hort GS Stadtmitte	
					365 033	Kita Kremmener Str. (Innenstadt)	
					365 034	Ausweichkita	
					365 035	Hort Park-Schule	1
						Hort GS OT Friedrichsthal	
					365 037	Kita Stadtmusikanten	
			365.02		365 030	Kindertagesstätten Freie Träger	

95

Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
16	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	362.01	nein	362 010	Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Dezernatsleitung 04
10	Dezernat 04   Amt 40	366	366.01	nein	366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	Dezerriatsicituing 04
		367	367.01	ja	367 010	Eltern-Kind-Treff (EKT)	
17	Sportförderung und Sportstätten   Dezernat 04   Amt 40	421	421.01	nein	421 010	Allgemeine Sportförderung	Dezernatsleitung 04
	Dezemat 04   Amt 40	424	424.01	nein	424 010	Eigene Sportstätten	
18	Sportstätten und Bäder   Dezernat 02	424	424.02	nein	424 020	T.U.R.M. Erlebniscity	Dezernatsleitung 02
					511 010	Stadt- und Bauleitplanung	
19	Räumliche Planung und Entwicklung   Dzernat 03   Am 61	511	511.01	ja	511 011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)	Dezernatsleitung 03
					511 012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)	
20	Bauen und Wohnen   Dezernat 03   Amt	521	521.01	nein	521 010	Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung	Dezernatsleitung 03
		524	524.01	nein	524 020	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
32	Wohnbauförderung   Dezernatsleitung 04   Amt 40	522	522.01	nein	522 010	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen	Dezernatsleitung 04
31	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Woba   Dezernat 02	524	524.01	nein	524 010	Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg	Dezernatsleitung 02

Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
		531	531.01		531 010	Konzessionsabgabe Elektroenergie	
21	Ver- und Entsorgung   Dezernat 03	532	532.01	- nein	532 010	Konzessionsabgabe Gas	Dezernatsleitung 03
21	Amt 65	533	533.01		533 010	Konzessionsabgabe Wasser	Dezernatsieitung 05
		534	534.01		534 010	Konzessionsabgabe Fernwärme	
		538	538.02		538 020	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
			531.02		531 020	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	
			331.02		551 020	(Elektroenergie)	
22	Ver- und Entsorgung   Dezernat 02	531 / 535	535.00	nein	535 000	Oranienburg Holding GmbH	Dezernatsleitung 02
			535.01		535 010	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)	
I 38	Ver- und Entsorgung   Dezernat 03   Amt 60	538	538.01	nein	538 010	Abwasserbeseitigung (EBO)	Dezernatsleitung 03

		Produkt-		Wesentliche	Buchungs-		
Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Gruppe	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
		541	541.01	ja	541 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	
			541.02		541 020	Gemeindlicher Stadthof	
	Verkehrsflächen und -anlagen , ÖPNV, 23 Gemeindlicher Stadthoff   Dezernat 03	542	542.01		542 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	
23		543	543.01	nein	543 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen	Dezernatsleitung 03
	Amt 66	544	544.01		544 010	Bau- und UnterhaltungsmaßOnahmen an Bundesstraßen	
		545	545.01	ia	545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	
		546	546.01	ja	546 010	Stellplatzeinrichtungen	
		547	547.01		547 010	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
		548	548.01	nein	548 010	Sonstige Verkehrseinrichtungen	
		549	549.01		549 010	Häfen- und Hafenanlagen	
24	Kleinbahnen (Dividenden)   Dezernat 02	548	548.02	nein	548 020	Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB)	Dezernatsleitung 02

Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
		551	551.01	ja	551 010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen	
			552.01		552 010	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		552	552.02	nein	552 020	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (Schleuse Friedenthal + Steganlage Lehnitz)	
					553 000	Friedhofsverwaltung	
					553 010	Zentralfriedhof Oranienburg	
25	Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe				553 011	Friedhof OT Sachsenhausen	Dezernatsleitung 03
	Dezernat 03   Amt 66		553.01	ja	553 012	Friedhof OT Lehnitz	
		553			553 013	Friedhof OT Friedrichsthal	
					553 014	Friedhof OT Zehlendorf	
					553 015	Friedhof OT Schmachtenhagen	
					553 016	Friedhof OT Germendorf	
					553 017	Friedhof OT Wensickendorf	
					553 018	Friedhof OT Malz	
					553 020	Ehrenfriedhöfe	
			554.01		554 010	Naturschutz und Landschatfspflege	
		554	554.02	nein	554 020	Natur- und Landschatfspflege (Denkmäler)	
		555	555.01	nein	555 010	Land- und Forstwirtschaft	
37	Umweltschutz   Dezernat 03	561	561.00	nein	561 000	Energie- und Klimamanagement	Dezernatsleitung 03
27	Wirtschaftsförderung   Dezernat 03   Amt 80	571	571.01	nein	571 010	Wirtschaftsförderung	Dezernatsleitung 03

_						<u>.                                      </u>	
Nr.	Bezeichnung THH   Dezernat   Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
			573.01	ja	573 010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung	
	Gemeinschaftseinrichtungen   Dezernat		573.02	nein	573 020	Gemeinschafts-/Kulturhaus Lehnitz	
1 28	04   Amt 40	573		ja	573 030	Bürgerzentrum (Haus 1 + 2)	Dezernatsleitung 04
	04   AIIIt 40		573.03		573 040	Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen	
			373.03	nein	573 050	Gemeinschaftshaus Germendorf	
					573 060	Vereinshaus Lindenring	
1 29	Förderung Fremdenverkehrs   Dezernat 03   Amt 61	575	575.01	nein	575 010	Förderung des Fremdenverkehr	Dezernatsleitung 03
1.30	Allgemeine Finanzwirtschaft   Dezernat	611	611.00	nein	611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dezernatsleitung 02
	02   Amt 20	612	612.00		612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1.33	Kunstbudget   Bürgermeister   Amt 01.01	252	252.01	nein	252 010	Kunstbudget	Bürgermeister

# Maßnahme-Nr.: 0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz -

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	850.000	-850.000	280.000	862.000	320.000	400.000	0,00	1.142.000	280.000	862.000	0	1.862.000,00
	0	-850.000	850.000	-280.000	-862.000	-320.000	-400.000	0,00	-1.142.000	-280.000	-862.000	0	-1.862.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126220.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	0	425.000	-425.000	140.000	431.000	200.000	400.000		571.000	140.000	431.000	0	1.171.000,00
126260.78310001 Auszahlungen BGA StA 37 Fahrzeuge	0	425.000	-425.000	140.000	431.000	120.000	0		571.000	140.000	431.000	0	691.000,00

01 Stadt Oranienburg Investitionsplan Nachtrag 2023

# Maßnahme-Nr.: 0711000024002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof, Winterdienst StA -

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	559.500	480.000	79.500	250.000	315.000	304.000	0	0,00	0	0	0	0	1.428.500,00
	-559.500	-480.000	-79.000	-250.000	-315.000	-304.000	0	0,00	0	0	0	0	-1.428.500,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541020.78310010 Auszahlungen BGA StA 66.30 Fahrzeuge	295.000	265.000	30.000	215.000	315.000	114.000	0		0	0	0	0	939.000,00
545010.78310010 Auszahlungen BGA StA 66.30 Fahrzeuge	264.500	215.000	49.500	35.000	0	190.000	0		0	0	0	0	489.500,00

# Maßnahme-Nr.: 0821000023000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Hardware - Amt für Digitales StA 16 -

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	958.800	952.800	6.000	333.000	689.600	774.900	0	0,00	0	0	0	0	2.756.300,00
Zu-/Überschuss	-958.800	-952.800	-6.000	-333.000	-689.600	-774.900	0	0,00	0	0	0	0	-2.756.300,00

Investitionsobjekte Gesamt	,	1	•						1		,		
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111030.78310000	0	0	0	5.400	0	0	(	0	O	0	(	0	5.400,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
111050.78310000	0	0	0	8.500	0	0	(	0	0	0	(	0	8.500,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
111060.78310000	569.000	569.000	0	121.000	120.000	332.000	(	0	0	0	(	0	1.142.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
111061.78310000	8.000	8.000	0	0	0	0	(	0	0	0	(	0	8.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
122010.78310000	0	0	0	4.800	0	2.400	(	0	0	0	(	0	7.200,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
122020.78310000	0	0	0	0	0	2.400	(	0	0	0	(	0	2.400,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
126200.78310002	12.000	12.000	0	0	26.800	0	(	0	0	0	(	0	38.800,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
126210.78310000	0	0	0	0	10.600	0	(	0	O	0	(	0	10.600,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
365019.78310010	0	0	0	0	15.000	0	(	0	O	0	(	0	15.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
126290.78310000	0	0	0	0	10.600	0	(	0	O	0	(	0	10.600,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
272010.78310000	4.000	4.000	0	0	22.000	31.000	(	0	O	0	(	0	57.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
367010.78310002	3.600	3.600	0	0	0	0	(	0	O	0	1	0	3.600,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
551010.78310000	0	0	0	0	3.000	0	(	0	O	0	(	0	3.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
365011.78310010	0	0	0	0	15.000	0	(	0	0	0	(	0	15.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													

	Nachtrag	Ansatz	Mehr/Weniger	Planwert	Planwert	Planwert	Info-Wert	Bisher	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2023	ivieiii/ weiligei	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt.	Gesaill ve	2024	2025	2026	desaint invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365010.78310010	0	0	0	0	15.000	0	C		0	0	) (	0	15.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													ı
365013.78310010	15.000	15.000	0	0	0	0	C		O	O	) (	0	15.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													ı
365020.78310010	0	0	0	0	15.000	0	C		C	C	) (	0	15.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													ı
365021.78310010	2.100	2.100	0	0	5.000	0	C		C	O	) (	0	7.100,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													l
365022.78310010	0	0	0	0	5.000	0	C		O	O	) (	0	5.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													ı
365023.78310010	0	0	0	0	5.000	0	C		O	O	) (	0	5.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
365024.78310010	0	0	0	0	5.000	0	C		O	O	) (	0	5.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
365025.78310010	2.100	2.100	0	0	0	0	C		O	O	) (	0	2.100,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													
365026.78310010	2.100	2.100	0	0	5.000	0	C		O	O	) (	0	7.100,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													ı
365027.78310010	0	0	0	0	5.000	0	C		O	0	) (	0	5.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													ı
365031.78310010	3.600	3.600	0	0	0	0	C		O	O	) (	0	3.600,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													ı
211020.78310001	2.000	2.000	0	50.300	45.000	65.800	C		O	O	) (	0	163.100,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													l
211030.78310003	35.800	35.800	0	16.900	39.100	38.800	C		O	0	) (	0	130.600,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
211040.78310001	104.700	104.700	0	0	0	26.700	C		O	O	) (	0	131.400,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
211050.78310001	2.000	2.000	0	16.900	26.400	29.800	C		0	0	) (	0	75.100,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
211060.78310001	59.200	59.200	0	4.800	11.600	9.000	C		0	0	) (	0	84.600,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
211070.78310001	23.900	23.900	0	14.100	24.400	25.700	C		0	0	) (	0	88.100,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
211010.78310003	7.400	7.400	0	13.200	108.100	110.600	C		0	0	) (	0	239.300,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
211080.78310003	34.900	34.900	0	7.400	14.500	36.000	C		0	0	) (	0	92.800,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
216010.78310002	22.400	22.400	0	28.200	57.500	61.200	C		0	0	) (	0	169.300,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211100.78310001	39.000	39.000	0	26.500	80.000	3.500	0		0	0	0	0	149.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16													
365037.78310010	6.000	0	6.000	15.000	0	0	0		0	0	0	0	21.000,00
Auszahlungen BGA Hardware StA 16.10													

# Maßnahme-Nr.: 0821000025001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Tiefbauamt -

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	44.300	69.100	-24.800	36.000	736.000	36.000	0	0,00	0	0	0	0	852.300,00
Zu-/Überschuss	-44.300	-69.100	24.800	-36.000	-736.000	-36.000	0	0,00	0	0	0	0	-852.300,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541020.78310020	30.000	30.000	0	30.000	730.000	30.000	(		0	O	0	C	820.000,00
Auszahlungen BGA StA 66.30													
546010.78310000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	(		0	O	0	C	24.000,00
Auszahlungen BGA StA 66.20													
553010.78310020	3.100	3.100	0	0	0	0	(		0	O	0	C	3.100,00
Auszahlungen BGA StA 66.50													
551010.78310001	0	30.000	-30.000	0	0	0	(		0	0	0	C	0,00
Auszahlungen BGA StA 66.40 Schlosspark													
541010.78310010	5.200	0	5.200	0	0	0	(		0	O	0	C	5.200,00
Auszahlungen BGA StA 66.20													

#### 0822000026002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Amt für Brandschutz -Maßnahme-Nr.:

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.900	28.900	50.000	26.200	372.700	65.400	1.200	0,00	0	0	C	0	544.400,00
Zu-/Überschuss	-78.900	-28.900	-50.000	-26.200	-372.700	-65.400	-1.200	0,00	0	0	C	0	-544.400,00

Investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126200.78320000	62.100	12.100	50.000	11.600	268.700	28.600	500		0	0	0		0 371.500,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126210.78320000	2.300	2.300	0	800	50.800	800	0		0	0	0		0 54.700,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126220.78320000	1.000	1.000	0	2.500	1.000	1.700	700		0	0	0		0 6.900,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126230.78320000	800	800	0	5.900	800	1.000	0		0	0	0		0 8.500,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126240.78320000	400	400	0	400	400	600	0		0	0	0		0 1.800,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126250.78320000	4.200	4.200	0	1.000	1.000	18.200	0		0	0	0		24.400,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126260.78320000	1.000	1.000	0	1.000	8.300	1.000	0		0	0	0		0 11.300,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126270.78320000	1.700	1.700	0	1.000	1.000	11.500	0		0	0	0		0 15.200,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126280.78320000	2.500	2.500	0	1.000	1.700	1.000	0		0	0	0		0 6.200,00
Auszahlungen GWG StA 37													
126290.78320000	2.900	2.900	0	1.000	39.000	1.000	0		0	0	0		0 43.900,00
Auszahlungen GWG StA 37													

01 Stadt Oranienburg Investitionsplan Nachtrag 2023

# Maßnahme-Nr.: 0822000027001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Tiefbauamt -

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	21.000	-8.000	21.000	221.000	22.000	0	0,00	0	0	0	0	285.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-21.000	8.000	-21.000	-221.000	-22.000	0	0,00	0	0	0	0	-285.000,00

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78320010	0	8.000	-8.000	8.000	8.000	8.000	0		0	0	0	0	32.000,00
Auszahlungen GWG StA 66.20													
541020.78320000	10.000	10.000	0	10.000	210.000	10.000	0		0	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen GWG StA 66.30													
553010.78320020	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000	0		0	0	0	0	13.000,00
Auszahlungen GWG StA 66.50 Kleintechnik													

#### 0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Aktive Technik DigitalPakt Schule -Maßnahme-Nr.:

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	87.300	480.400	-393.100	651.700	0	0	0	136.569,98	0	0	0	0	875.569,98
Auszahlungen	394.200	322.700	71.500	0	0	0	0	584.400,00	0	0	0	0	978.600,00
Zu-/Überschuss	-306.900	157.700	-464.600	651.700	0	0	0	-447.830,02	0	0	0	0	-103.030,02

Investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211010.68110005	0	(	0	176.400	0	0	(	0,00	O	0	C	) (	176.400,00
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt													
211020.68110005	0	66.500	-66.500	82.100	0	0	(	51.521,23	0	0	C	) (	133.621,23
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt													
211030.68110005	17.900	81.700	-63.800	63.800	0	0	(	0,00	0	0	C	) (	81.700,00
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt													
211040.68110005	34.600	135.300	-100.700	100.700	0	0	(	0,00	O	0	C	) (	135.300,00
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt und Netzwerk Infrastruktur													
211050.68110005	0	28.600	-28.600	27.100	0	0	(	19.162,95	O	0	C	) (	46.262,95
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt													
211060.68110005	34.800	85.600	-50.800	50.800	0	0	(	0,00	0	0	C	) (	85.600,00
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt und Netzwerk Infrastruktur													
211070.68110005	0	24.100	-24.100	26.600	0	0	(	35.169,50	0	0	C	(	61.769,50
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt													
211080.68110005	0	58.600	-58.600	40.100	0	0	(	30.716,30	0	0	C	) (	70.816,30
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt													
216010.68110005	0	(	0	84.100	0	0	(	0,00	O	0	C	) (	84.100,00
Investitionszuwendungen Land BGA Aktive Technik Digitalpakt													
211010.78310005	198.000	126.500	71.500	0	0	0		0,00	0	0	0	) (	198.000,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211020.78310005	0	C	0	0	0	0	С	129.900,00	0	0	) (	0	129.900,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													
211030.78310005	0	C	0	0	0	0	C	90.800,00	0	O	) (	0	90.800,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													
211040.78310005	100.900	100.900	0	0	0	0	C	0,00	0	O	) (	0	100.900,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													
211040.78510005	0	C	0	0	0	0	C	66.400,00	0	O	) (	0	66.400,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Netzwerk Infrastruktur Digitalpakt													
211050.78310005	0	C	0	0	0	0	C	54.600,00	0	O	) (	0	54.600,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													
211060.78310005	95.300	95.300	0	0	0	0	С	0,00	0	0	) (	0	95.300,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													
211060.78510005	0	C	0	0	0	0	C	35.800,00	0	O	) (	0	35.800,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Netzwerk Infrastruktur Digitalpakt													
211070.78310005	0	C	0	0	0	0	C	58.000,00	0	O	) (	0	58.000,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													
211080.78310005	0	C	0	0	0	0	C	55.400,00	0	0	) (	0	55.400,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													
216010.78310005	0	C	0	0	0	0	C	93.500,00	0	0	) (	0	93.500,00
Auszahlungen BGA StA 40.40 Aktive Technik Digitalpakt													

# Maßnahme-Nr.: 11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amtshauptmannshaus -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	40.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.800,00
Auszahlungen	225.000	1.225.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	171.011,27	0	0	0	0	1.396.011,27
Zu-/Überschuss	-225.000	-1.225.000	1.000.000	-959.200	0	0	0	-171.011,27	0	0	0	0	-1.355.211,27

m control of other order													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111110.68120003	0	0	0	40.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.800,00
Zuwendung vom LKr													
Sanierung Amtshauptmannshaus													
111110.78510003	225.000	1.225.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	171.011,27	0	0	0	0	1.396.011,27
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Sanierung Amtshauptmannshaus													

# Maßnahme-Nr.: 11111009610004 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers" -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	-300.000	300.000	400.000	0	15.000.000	0,00	0	0	0	0	15.700.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	300.000	-300.000	-400.000	0	-15.000.000	0,00	0	0	0	0	-15.700.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111110.78510004	0	300.000	-300.000	300.000	400.000	0	15.000.000	0,00	0	0	0	0	15.700.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers"													

# Maßnahme-Nr.: 11111009610005 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau- und Sanierungsarbeiten Orangerie -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	34.000	66.000	200.000	15.000	75.000	0	0,00	200.000	200.000	0	0	390.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-34.000	-66.000	-200.000	-15.000	-75.000	0	0,00	-200.000	-200.000	0	0	-390.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111110.78510005	100.000	34.000	66.000	200.000	15.000	75.000	0	0,00	200.000	200.000	0	0	390.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Umbau und Sanierung Orangerie													

# Maßnahme-Nr.: 12602009610000 Neubau Löschwasserentnahmestellen - Amt für Brandschutz 37 -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	550.000	-500.000	550.000	550.000	550.000	0	0,00	0	C	0	0	1.700.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-550.000	500.000	-550.000	-550.000	-550.000	0	0,00	0	C	0	0	-1.700.000,00

III COLINGIA COLINIC													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126020.78520000	50.000	550.000	-500.000	550.000	550.000	550.000	0		0	0	0	0	1.700.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Löschwasserentnahmestellen													

# Maßnahme-Nr.: 12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werkstattgebäude -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	-40.000	0	100.000	600.000	0	0,00	0	C	0	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	40.000	0	-100.000	-600.000	0	0,00	0	C	0	0	-700.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126200.78510000	0	40.000	-40.000	0	100.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	700.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Erweiterung Werkstattgebäude													

# Maßnahme-Nr.: 12621009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Friedrichsthal -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	1.440.000	-1.360.000	1.360.000	2.160.000	0	O	80.000,00	0	C	0	0	3.680.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-1.440.000	1.360.000	-1.360.000	-2.160.000	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	-3.680.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126210.78510000	80.000	1.440.000	-1.360.000	1.360.000	2.160.000	0	0	80.000,00	0	0	0	0	3.680.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Neubau Feuerwehrgebäude													

# Maßnahme-Nr.: 12629009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Feuerwehrgebäude FFW OT Zehlendorf -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	O	0,00	0	C	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	65.000,00	0	C	0	0	1.265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	-65.000,00	0	C	0	0	-1.265.000,00

mvestitionsobjekte desame													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126290.78510000	0	(	0	0	1.200.000	0	0	65.000,00	0	0	0	0	1.265.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Neubau Feuerwehrgebäude													

# Maßnahme-Nr.: 12802008210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Katastrophenschutz - Katastrophenschutz-Leuchttürme (KatS-Lt)

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0,00

investitionsobjekte desamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
128020.68110000	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Investitionszuwendung vom Land Brandenburg- Paket für KatS-Lt													
128020.78310000	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	300.000,00
Auszahlungen BGA StA 32 Katastrophenschutz- Leuchttürme													

Maßnahme-Nr.:

21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	225.000	945.000	-720.000	1.175.400	962.100	0	0	0,00	0	0	0	0	2.362.500,00
Auszahlungen	1.500.000	4.680.000	-3.180.000	4.100.000	6.500.000	0	C	500.000,00	0	0	0	0	12.600.000,00
Zu-/Überschuss	-1.275.000	-3.735.000	2.460.000	-2.924.600	-5.537.900	0	O	-500.000,00	0	0	0	0	-10.237.500,00

Investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag		Mehr/Weniger		Planwert	Planwert	Info-Wert	Bisher	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2023		2024	2025	2026	2027	bereitgestellt.		2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211040.68100002	225.000	945.000	-720.000	1.175.400	962.100	0	0	0,00	0	0	0	0	2.362.500,00
Investitionszuwendung vom Bund													
Sporthalle Außensportanlagen													
211040.78510000	1.500.000	4.680.000	-3.180.000	4.100.000	5.000.000	0	0	500.000,00	0	O	0	0	11.100.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Sporthalle													
211040.78520002	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0	O	0	0	1.500.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Freianlagen und Sportanlagen													

# Maßnahme-Nr.: 21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	956.600	1.200.500	-243.900	243.800	0	0	0	997.022,67	0	0	0	0	2.197.422,67
Auszahlungen	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	14.166.400,00	0	0	0	0	14.166.400,00
Zu-/Überschuss	956.600	-299.500	1.256.100	243.800	0	0	0	-13.169.377,33	0	0	0	0	-11.968.977,33

investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211040.68110000	485.100	729.000	-243.900	243.800	0	0	C	0,00	0	O	C	0	728.900,00
Investitionszuweisung vom Land													
211040.68810001	0	0	0	0	0	0	C	525.522,67	0	O	C	0	525.522,67
Beiträge gemäß Folgekostenrichtlinie													
211040.68100006	121.000	121.000	0	0	0	0	C	121.000,00	0	0	C	0	242.000,00
Investitionszuwendung vom Bund													
211040.68810003	350.500	350.500	0	0	0	0	C	350.500,00	0	O	C	0	701.000,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 144													
"Wohnpark östlich Friedenthaler Weg"													
211040.78510001	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	C	14.166.400,00	0	O	C	0	14.166.400,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Erweiterungsneubau Grundschule OT Friedrichsthal													

# Maßnahme-Nr.: 21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	71.200	87.700	-16.500	0	238.700	0	0	0,00	0	0	0	0	309.900,00
Auszahlungen	2.085.000	3.085.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.300.000,00	0	0	0	0	12.385.000,00
Zu-/Überschuss	-2.013.800	-2.997.300	983.500	-1.000.000	238.700	0	0	-9.300.000,00	0	0	0	0	-12.075.100,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211060.68100006	71.200	87.700	-16.500	0	0	0	0	0,00	0	O	0	C	71.200,00
Investitionszuwendung vom Bund													
Corona-gerechte raumlufttechnische Anlagen													
211060.68810007	0	0	0	0	238.700	0	C	0,00	0	O	0	C	238.700,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 142													
"Wohnanlage am Mühlenbecker Weg"													
211060.78510000	2.085.000	3.085.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	O	9.300.000,00	0	0	0	С	12.385.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Sanierung Grundschule OT Lehnitz													

# Maßnahme-Nr.: 21109009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule Stadtmitte -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	406.100	522.600	-116.500	116.500	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	584.600,00
Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	600.000	23.100.000	26.382,52	0	0	0	0	24.086.382,52
Zu-/Überschuss	406.100	522.600	-116.500	-243.500	0	-600.000	-23.100.000	35.617,48	0	0	0	0	-23.501.7882,52

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211090.68810002	0	(	0	0	0	0	0	62.000,00	0	(	C	(	62.000,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 119													
"Wohnbebauung am Kanal"													
211090.68810003	406.100	406.100	0	0	0	0	0	0,00	0	(	0	C	812.200,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 59.3													
"Nordwestliche Schmalkaldener Straße"													
211090.68810004	0	116.500	-116.500	116.500	0	0	0	0,00	0	(	0	(	116.500,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 128													
"Wohnbebauung Dr. Kurt-Schumacher-Str."													
211090.78510001	0	(	0	360.000	0	600.000	23.100.000	26.382,52	0	(	0	(	24.086.382,52
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Neubau Grundschule Stadtmitte													

# Maßnahme-Nr.: 21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Grundschule Stadtmitte im Schlosspark -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	O	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.000	769.000	-750.000	750.000	0	0	C	855.000,00	0	0	0	0	1.624.000,00
Zu-/Überschuss	-19.000	-769.000	750.000	-750.000	0	0	O	-855.000,00	0	0	0	0	-1.624.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211100.78510000	19.000	769.000	-750.000	750.000	0	0	0	855.000,00	0	0	0	O	1.624.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Umbau Grundschule Stadtmitte im Schlosspark													

# Maßnahme-Nr.: 36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	132.600	-132.600	132.600	270.000	0	0	0,00	0	0	0	C	402.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	C	0,00
Zu-/Überschuss	0	132.600	-132.600	132.600	270.000	0	0	0,00	0	0	0	C	402.600,00

mireditionsosjekte Gesamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365033.68810001	0	132.600	-132.600	132.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	132.600,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 128													
"Wohnbebauung Dr. Kurt-Schumacher-Str."													
365033.68810002	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 142													
"Wohnanlage am Mühlenbecker Weg"													

# Maßnahme-Nr.: 42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	671.400	492.600	178.800	74.600	0	0	0	0,00	0	C	0	0	746.000,00
Auszahlungen	1.010.000	660.000	350.000	0	0	0	0	100.000,00	0	C	0	0	1.110.000,00
Zu-/Überschuss	-338.600	-167.400	-171.200	74.600	0	0	0	-100.000,00	0	C	0	0	-364.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
424010.68110002	671.400	492.600	178.800	74.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	746.000,00
Investitionszuweisung vom Land													
Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf													
424010.78510002	1.010.000	660.000	350.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	1.110.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Straße -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	897.800	0	0	0,00	0	0	0	0	897.800,00
Auszahlungen	0	1.672.000	-1.672.000	0	1.672.000	0	0	285.000,00	0	0	0	0	1.957.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.672.000	1.672.000	0	-774.200	0	0	-285.000,00	0	0	0	0	-1.059.200,00

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110020	0	0	0	0	897.800	0	0	0,00	0	0	0	0	897.800,00
Investitionszuwendung vom Land RiLi KStB													
Sachsenhausener Str. (Rungestr. – Knoten Heidestr.)													
541010.78520020	0	1.672.000	-1.672.000	0	1.672.000	0	0	285.000,00	0	0	0	0	1.957.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Sachsenhausener Str. (Rungestr. – Knoten Heidestr.)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610025 Brückenbau StA 66 - Brücke Dameswalde -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0					0	0	0	0	1.125.000,00
Auszahlungen	4.900	454.900	-450.000	450.000	2.390.000	0	0	371.059,39	450.000	450.000	0	0	3.215.959,39
Zu-/Überschuss	-4.900	-454.900	450.000	-450.000	-1.265.000	0	0	-371.059,39	-450.000	-450.000	0	0	-2.090.959,39

mrestricine Spekte Gestamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110025	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.125.000,00
Investitionszuwendungen vom Land													
Brücke Dameswalde													
541010.78520025	4.900	454.900	-450.000	450.000	2.390.000	0	0	371.059,39	450.000	450.000	0	0	3.215.959,39
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Brücke Dameswalde													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Straße -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	C	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	169.500	120.000	49.500	C	0	0	0	420.000,00	0	0	0	0	589.500,00
Zu-/Überschuss	-169.500	-120.000	-49.500	C	0	0	0	-420.000,00	0	0	0	0	-589.500,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520035	169.500	120.000	49.500	0	0	0	0	420.000,00	0	0	0	0	589.500,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Gehweg Greifswalder Str. (Bernauer Str Waldstr.)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610065 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße am Wolfsbusch (einseitig) -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	-15.000	15.000	60.000	0	C	0,00	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	15.000	-15.000	-60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-75.000,00

investitionsobjekte desamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520065	0	15.000	-15.000	15.000	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Gehweg Str. am Wolfsbusch (einseitig)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Flugpionierstraße -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000,00
Auszahlungen	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0	2.600.000,00	0	0	0	0	3.640.000,00
Zu-/Überschuss	-1.040.000	0	-1.040.000	0	1.200.000	0	0	-2.600.000,00	0	0	0	0	-2.440.000,00

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810105	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000,00
ESB													
Flugpionierstraße													
541010.78520105	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0	2.600.000,00	0	0	0	0	3.640.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Flugpionierstraße													

Maßnahme-Nr.:

54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße (Innovationsforum) -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	417.000	0,00	0	C	0	0	417.000,00
Auszahlungen	0	43.500	-43.500	43.500	826.000	0	0	0,00	0	C	0	0	869.500,00
Zu-/Überschuss	0	-43.500	43.500	-43.500	-826.000	0	417.000	0,00	0	C	0	0	-452.500,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810106	0	0	0	0	0	0	417.000	0,00	0	0	0	0	417.000,00
ESB													
Erschließungsstraße B-Plan 7.3 Lehnitzstr. (Innovationsforum)													
541010.78520106	0	43.500	-43.500	43.500	826.000	0	0	0,00	0	0	0	0	869.500,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Erschließungsstraße B-Plan 7.3 Lehnitzstr. (Innovationsforum)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	108.200	193.000	-84.800	0	0	0	O	90.200,00	0	0	0	0	198.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	C	661.000,00	0	0	0	0	661.000,00
Zu-/Überschuss	108.200	193.000	-84.800	0	0	0	0	-570.800,00	0	0	0	0	-462.600,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110113	108.200	193.000	-84.800	0	0	0	0	90.200,00	0	0	0	0	198.400,00
Investitionszuwendung vom Land Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen													
541010.78520113	0	0	0	0	0	0	O	661.000,00	0	0	0	0	661.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen													

# Maßnahme-Nr.:

54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedenthal bis Granseer Str.) -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	400.000	-400.000	400.000	575.000	0	0	0,00	0	C	0	0	975.000,00
Auszahlungen	30.000	1.300.000	-1.270.000	1.530.000	0	0	0	145.000,00	0	C	0	0	1.705.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-900.000	870.000	-1.130.000	575.000	0	0	-145.000,00	0	C	0	0	-730.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110117	0	400.000	-400.000	400.000	575.000	0	0	0,00	0	0	0	0	975.000,00
Investitionszuwendung vom Land													
Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedenthal zur Granseer Str.)													
541010.78520117	30.000	1.300.000	-1.270.000	1.530.000	0	0	0	145.000,00	0	0	0	0	1.705.000,00
Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen													
Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedenthal zur Granseer Str.)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610119 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindstraßen - Radweg Tiergarten -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	450.000	600.000	0,00	0	0	0	0	1.050.000,00
Auszahlungen	0	40.000	-40.000	40.000	126.000	1.635.000	0	0,00	0	0	0	0	1.801.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	40.000	-40.000	-126.000	-1.185.000	600.000	0,00	0	0	0	0	-751.000,00

investitionsobjekte desamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110119	0	0	0	0	0	450.000	600.000	0,00	0	0	0	0	1.050.000,00
Investitionszuwendung vom Land													
Radweg Tiergarten													
541010.78520119	0	40.000	-40.000	40.000	126.000	1.635.000	0	0,00	0	0	0	0	1.801.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Radweg Tiergarten													

Maßnahme-Nr.:

54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz) -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	87.400	0	0,00	0	0	0	0	387.400,00
Auszahlungen	0	86.100	-86.100	86.100	430.500	0	0	0,00	0	0	0	0	516.600,00
Zu-/Überschuss	0	-86.100	86.100	-86.100	-130.500	87.400	0	0,00	0	0	0	0	-129.200,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110129	0	0	0	0	300.000	87.400	0	0,00	0	0	0	0	387.400,00
Investitionszuwendung vom Land													
Historische Stadtkerne Route (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)													
541010.78520129	0	86.100	-86.100	86.100	430.500	0	0	0,00	0	0	0	0	516.600,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstraße -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	60.000	440.000	-380.000	490.000	0	0	C	505.000,00	490.000	490.000	0	0	1.055.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-440.000	380.000	-490.000	50.000	0	0	-505.000,00	-490.000	-490.000	0	0	-1.005.000,00

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810137	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,00
KES													
Gehweg Illerstr. (zw. Berliner Str. und Saarlandstr.)													
541010.78520137	60.000	440.000	-380.000	490.000	0	0	0	505.000,00	490.000	490.000	0	0	1.055.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Gehweg Illerstr. (zw. Berliner Str. und Saarlandstr.)													

Maßnahme-Nr.: 54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / Carl-Gustav-Hempel Straße -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	584.000	-584.000	584.000	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	934.000,00
Zu-/Überschuss	0	-584.000	584.000	-584.000	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	-934.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520139	0	584.000	-584.000	584.000	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	934.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / Carl-Gustav- Hempel Str.													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610143 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV – Aderluch (einseitig) -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	35.000	-35.000	41.000	0	0	O	20.000,00	0	0	0	0	61.000,00
Auszahlungen	0	75.000	-75.000	75.000	0	0	C	25.000,00	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	40.000	-34.000	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	-39.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120143	0	35.000	-35.000	41.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	61.000,00
Zuwendungen vom LKr Maßnahme ÖPNV													
Aderluch (einseitig)													
541010.78520143	0	75.000	-75.000	75.000	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	100.000,00
ÖPNV-Maßnahme													
Aderluch (einseitig)													

Maßnahme-Nr.: 54101009610144 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Adolf-Mertens-Straße (beidseitig) -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500,00
Auszahlungen	0	20.000	-20.000	20.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	59.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	20.000	-20.000	-37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	-57.500,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120144	0	0	0	0	37.500	0	0	0,00	0	0	0	0	37.500,00
Zuwendungen vom LKr Maßnahme ÖPNV													
Adolf-Mertens-Str. (beidseitig)													
541010.78520144	0	20.000	-20.000	20.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	59.000,00
ÖPNV-Maßnahme													
Adolf-Mertens-Str. (beidseitig)													

Maßnahme-Nr.:

54101009610145 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Friedrichsthaler Straße Höhe Orafol (beidseitig) -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	26.000	-26.000	45.100	0	0	O	0,00	0	0	0	0	45.100,00
Auszahlungen	0	55.000	-55.000	80.000	0	0	C	25.000,00	0	0	0	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	-29.000	29.000	-34.900	0	0	C	-25.000,00	0	0	0	0	-59.900,00

investitionsobjekte desaint	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120145	0	26.000	-26.000	45.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.100,00
Zuwendung vom LKr Maßnahme ÖPNV Friedrichsthaler Str. Höhe Orafol (beidseitig)													
541010.78520145	0	55.000	-55.000	80.000	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	105.000,00
ÖPNV-Maßnahme													
Friedrichsthaler Str. Höhe Orafol (beidseitig)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Straße -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	-50.000	50.000	250.000	0	C	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	50.000	-50.000	-250.000	0	O	0,00	0	0	0	0	-300.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520148	0	50.000	-50.000	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen													
Querungshilfen Sachsenhausener Str.													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610151 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Modernisierungsmaßnahme Radweg Historische Stadtkerne -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	240.000	-240.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	-240.000	240.000	-240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-240.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520151	0	240.000	-240.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	O	240.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Radwege Historische Stadtkerne (Modernisierungs- maßnahmen über LKr)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610152 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Straße hinter dem Schloßpark (Abschnitt 70) -

# Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	-50.000	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	50.000	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520152	0	50.000	-50.000	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Straße hinter dem Schloßpark (Abschnitt 70)													

Maßnahme-Nr.: 54101009610157 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Dr.-Kurt-Scharf-Straße (einseitig) -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	40.000	-40.000	15.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	40.000	-15.000	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-35.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120157	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,00
Zuwendung vom LKr Maßnahme ÖPNV													
DrKurt-Scharf-Str. (einseitig)													
541010.78520157	0	40.000	-40.000	15.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000,00
ÖPNV-Maßnahme													
DrKurt-Scharf-Str. (einseitig)													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610162 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße zum Wald -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	79.500	0	0	O	0,00	0	0	0	0	79.500,00
Auszahlungen	59.900	0	59.900	0	0	0	C	185.000,00	0	0	0	0	244.900,00
Zu-/Überschuss	-59.900	0	-59.900	79.500	0	0	O	-185.000,00	0	0	0	0	-165.400,00

mrestricine Spekte Gestamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810162	0	0	0	79.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	79.500,00
KES													
Gehweg Straße zum Wald													
541010.78520162	59.900	0	59.900	0	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	244.900,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Gehweg Straße zum Wald													

# Maßnahme-Nr.: 54101009610163 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- / Radweg Ortslage GD Hohenbrucher Straße -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	560.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000,00
Auszahlungen	151.000	0	151.000	752.000	0	0	C	0,00	752.000	752.000	0	0	903.000,00
Zu-/Überschuss	-151.000	0	-151.000	-192.000	0	0	C	0,00	-752.000	-752.000	0	0	-343.000,00

mvestitionsobjekte desamt							I .		l		1	1	
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110163	0	0	0	560.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000,00
Investitionszuwendungen vom Land													
Geh- / Radweg Ortslage GD Hohenbrucher Str.													
541010.78520163	151.000	0	151.000	752.000	0	0	0	0,00	752.000	752.000	0	0	903.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Geh- / Radweg Ortslage GD Hohenbrucher Str.													

01 Stadt Oranienburg Investitionsplan Nachtrag 2023

# Maßnahme-Nr.: 54101009610164 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz Rungestraße -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	40.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-240.000,00

investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520164	40.000	C	40.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Parkplatz Rungestraße													

# Maßnahme-Nr.: 54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	460.100	488.700	-28.600	496.000	503.400	511.000	0	1.837.458,42	0	0	0	0	3.807.958,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	460.100	488.700	-28.600	496.000	503.400	511.000	0	1.837.458,42	0	0	0	0	3.807.958,42

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110900	460.100	488.700	-28.600	496.000	503.400	511.000	0	1.837.458,42	0	0	0	0	3.807.958,42
Investitionszuwendungen vom Land													
Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich													

# Maßnahme-Nr.: 54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.400.000	-5.400.000	5.800.000	11.400.000	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	18.950.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.400.000	5.400.000	-5.800.000	-11.400.000	0	0	-1.750.000,00	0	0	0	0	-18.950.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541020.78510000	0	5.400.000	-5.400.000	5.500.000	5.000.000	0	C	1.750.000,00	0	0	0	0	12.250.000,00
Ausz. für Hochbaumaßnahmen													
Neubau Stadthof													
541020.78520002	0	0	0	0	6.400.000	0	C	0,00	0	0	0	0	6.400.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Verkehrs- und Freianlagen Neubau Stadthof													
541020.78310004	0	0	0	300.000	0	0	C	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen BGA StA 66.10													
Verkabelung Netzwerk Neubau Stadthof													

01 Stadt Oranienburg Investitionsplan Nachtrag 2023

# Maßnahme-Nr.: 54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße K 6521 -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	O	0,00	0	C	0	0	0,00
Auszahlungen	0	151.000	-151.000	0	0	0	C	0,00	0	C	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-151.000	151.000	0	0	0	0	0,00	0	C	0	0	0,00

investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
543010.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Investitionszuwendungen vom Land													
Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Str. K													
6521													
543010.78520000	0	151.000	-151.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Str. K													
6521													

01 Stadt Oranienburg Investitionsplan Nachtrag 2023

# Maßnahme-Nr.: 54301009610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21 -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	70.000	0	0	C	0,00	0	0	0	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	-70.000	0	0	O	0,00	0	0	0	0	-110.000,00

investitionsobjekte desamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
543010.78520001	40.000	40.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000,00
Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen													
Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21													

# Maßnahme-Nr.: 54601023510025 Anzahlung auf Sonderposten Stellplatzablöse

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	261.600	5.000	256.600	5.000	5.000	5.000	0	103.800,00	0	C	0	0	380.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	261.600	5.000	256.600	5.000	5.000	5.000	0	103.800,00	0	C	0	0	380.400,00

investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
546010.68810000	261.600	5.000	256.600	5.000	5.000	5.000	0	103.800,00	0	0	0	0	380.400,00
Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse													

01 Stadt Oranienburg Investitionsplan Nachtrag 2023

# Maßnahme-Nr.: 55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Wegebau Schloßpark -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	-80.000	70.000	50.000	0	O	0,00	0	C	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	80.000	-70.000	-50.000	0	0	0,00	0	C	0	0	-120.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520026	0	80.000	-80.000	70.000	50.000	0	0		0	0	0	0	120.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Schlosspark Wegebau													

# Maßnahme-Nr.: 55101009610027 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Außenanlagen Schlosspark -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	C	0	0	0,00
Auszahlungen	181.000	291.000	-110.000	375.000	0	0	0	0,00	0	C	0	0	556.000,00
Zu-/Überschuss	-181.000	-291.000	110.000	-375.000	0	0	0	0,00	0	C	0	0	-556.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520027	181.000	291.000	-110.000	375.000	0	0	0		0	0	0	0	556.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Schlosspark Außenanlagen													

# Maßnahme-Nr.: 55101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Freianlagen, Badestrand Oranienburg Mainzer Straße -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	C	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	C	0,00
Auszahlungen	83.000	С	83.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	C	583.000,00
Zu-/Überschuss	-83.000	C	-83.000	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0	C	-583.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520035	83.000	(	83.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	583.000,00
Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen													
Freianlagen, Badestrand Oranienburg Mainzer Str.													

# Maßnahme-Nr.: 55101009610036 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Freianlagen, Badestrand Lehnitz "Weißer Strand" -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	150.000	0	0	C	0,00	150.000	150.000	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	-150.000	0	0	C	0,00	-150.000	-150.000	0	0	-200.000,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520036	50.000	(	50.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	200.000,00
Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen													
Freianlagen, Badestrand Lehnitz "Weißer Strand"													

# Maßnahme-Nr.: 55101009610200 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Ausstattung öffentliche Spielplätze -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	77.300	0	0	0,00	0	0	0	0	77.300,00
Auszahlungen	102.000	102.000	0	82.000	102.000	82.000	0	0,00	0	0	0	0	368.000,00
Zu-/Überschuss	-102.000	-102.000	0	-82.000	-24.700	-82.000	0	0,00	0	0	0	0	-290.700,00

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.68810007	0	0	0	0	77.300	0	0	0,00	0	0	0	0	77.300,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 142													
"Wohnanlage am Mühlenbecker Weg"													
551010.78520200	102.000	102.000	0	82.000	102.000	82.000	0	0,00	0	0	0	0	368.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Grün- und Spielanlagen inkl. Ausstattung													

# Maßnahme-Nr.: 55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet und Ortsteile Oranienburg

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	2023	2023						bereitgestellt					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	180.900	199.100	-18.200	18.200	(	) (	0	20.308,10	) (	0	0	) (	219.408,10
Auszahlungen	119.000	119.000	0	530.000	(	340.000	0	390.527,42	2 0	0	0	) (	1.379.527,32
Zu-/Überschuss	61.900	80.100	-18.200	-511.800	(	-340.000	0	-370.219,32	2 (	0	0	) (	-1.160.119,32
Investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag	Ansatz	Mehr/Weniger	Planwert	Planwert	Planwert	Info-Wert	Bisher	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2023		2024	2025	2026	2027	bereitgestellt.		2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.68180000	0	C	0	0	0	0		0 15.375,20	0	O	0		15.375,20
Investitionszuschüsse (Spende) von übrigen Bereichen													
551010.68810002	0	C	0	0	0	0	(	0 4.932,90	0	O	) (	) (	4.932,90
Folgekostenbeitrag B-Plan 119													
"Wohnbebauung am Kanal"													
551010.68810003	32.000	32.000	0	0	0	0	(	0,00	0	O	) (	) (	32.000,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 59.3													
"Nordwestliche Schmalkaldener Straße"													
551010.68810004	148.900	148.900	0	0	0	0		0,00	0	O	) (		148.900,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 144													
"Wohnpark östlich Friedenthaler Weg"													
551010.68810005	0	18.200	-18.200	18.200	0	0	(	0,00	0	O	) (	) (	18.200,00
Folgekostenbeitrag B-Plan 128													
"Wohnbebauung Dr. Kurt-Schumacher-Str."													
551010.78520011	45.000	45.000	0	260.000	0	0	(	0 45.000,00	0	O	) (	) (	350.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Spielplatz Birkenallee Oranienburg-Süd													
551010.78520012	0	C	0	0	0	0	(	0 122.527,42	0	C	) (	) (	122.527,42
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Spielplatz Karl-Marx-Platz OT Lehnitz													
551010.78520013	24.000	24.000	0	0	0	0	(	0 208.000,00	0	C	) (	) (	232.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Spielplatz FEbert-Str. OT Sachsenhausen													
551010.78520014	50.000	50.000	0	250.000	0	0	(	0 15.000,00	0	0	) (	) (	315.000,00
			1				1	1	1	1	1	1	1

Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

Spielplatz Schmalkaldener Str. Oranienburg-Süd

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520016	0	0	0	20.000	0	280.000	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Spielplatz Speyerer Str.													
551010.78520034	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	60.000,00
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen													
Spielplatz Rosselstr.													

# Maßnahme-Nr.: 55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	640.000	4.200.000	-3.560.000	5.119.600	4.339.200	0	0	3.161.962,75	0	0	0	0	17.064.662,75
Auszahlungen	400.000	6.800.000	-6.400.000	9.200.000	0	0	0	10.224.700,00	0	0	0	0	19.824.700,00
Zu-/Überschuss	240.000	-2.600.000	2.840.000	-4.080.400	4.339.200	0	0	-7.062.737,25	0	0	0	0	-2.760.037,25

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
552010.68110002	320.000	1.800.000	-1.480.000	2.329.600	154.200	0	C	2.080.000,00	0	O	0	C	5.887.700,00
Investitionszuwendung vom Land													
Schleuse Friedenthal													
552010.68100004	320.000	2.400.000	-2.080.000	2.790.000	4.185.000	0	C	1.081.962,75	0	O	0	C	11.176.962,75
Investitionszuwendungen vom Bund													
Schleuse Friedenthal													
552010.78530002	400.000	6.800.000	-6.400.000	9.200.000	0	0	C	10.224.700,00	0	O	0	C	19.824.700,00
Ausz. für sonstige Baumaßnahme													
Schleuse Friedenthal													

# Maßnahme-Nr.: 61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung -

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	830.900	826.100	4.800	648.200	1.046.000	1.087.400	0	0,00	0	0	0	C	3.612.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	C	0,00
Zu-/Überschuss	830.900	826.100	4.800	648.200	1.046.000	1.087.400	0	0,00	0	0	0	C	3.612.500,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Info-Wert 2027	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
611000.68110000	830.900	826.100	4.800	648.200	1.046.000	1.087.400	0		0	0	0	0	3.612.500,00
Investitionszuweisung vom Land													
Investive Schlüsselzuweisung													

Gesamt-Ergebnishaushalt,
Übersicht über die Ergebnisentwicklung,
Erläuterungen der Positionen des Gesamtplanes und
Gesamt-Finanzhaushalt

## Ergebnisplan - in EUR –

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Pla	nung Haushaltsja	hr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.150.067,06	76.082.900	88.037.300	81.064.500	6.972.800	86.266.000	86.766.000	87.266.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.860.506,12	43.936.500	43.172.700	40.077.000	3.095.700	40.666.800	43.196.600	44.895.300
3.	Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	165.000	273.700	-108.700	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.924,06	5.621.000	5.508.600	5.527.800	-19.200	5.566.400	5.659.300	5.464.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.639,78	1.595.300	1.523.500	1.409.900	113.600	1.482.500	1.489.900	1.511.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.849,76	7.803.600	7.350.900	6.517.900	833.000	2.925.200	4.469.700	2.141.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.828.186,15	2.508.700	2.634.200	2.504.200	130.000	2.564.200	2.564.200	2.564.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	o	0	О	О
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
10.	=Erträge <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	129.950.573,67	137.780.000	148.392.200	137.375.000	<u>11.017.200</u>	139.740.100	144.414.700	144.112.200
11.	Personalaufwendungen	33.508.629,93	37.870.200	42.196.700	42.482.000	-285.300	47.001.900	48.773.400	50.480.700
12.	Versorgungsaufwendungen	849.618,53	-50.400	-102.400	-102.400	o	-31.100	149.000	259.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283.464,03	30.617.000	34.553.900	33.902.600	651.300	29.412.600	27.376.800	28.372.500
14.	Abschreibungen	10.288.988,81	10.411.200	10.673.700	10.673.700	o	12.587.700	14.547.600	14.924.900
15.	Transferaufwendungen	47.271.568,44	47.560.200	55.791.600	53.981.400	1.810.200	57.577.800	58.141.900	59.753.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.418,33	2.793.600	-4.443.100	-1.424.700	-3.018.400	2.583.300	2.511.500	2.450.600
17.	=Aufwendungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	110.659.851,41	129.201.800	138.670.400	139.512.600	<u>-842.200</u>	149.132.200	151.500.200	156.241.600
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	19.290.722,26	<u>8.578.200</u>	9.721.800	<u>-2.137.600</u>	<u>11.859.400</u>	<u>-9.392.100</u>	<u>-7.085.500</u>	<u>-12.129.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.112.840,57	192.800	2.153.000	1.904.300	248.700	2.281.200	1.340.100	411.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.841,38	77.800	87.900	87.900	o	80.300	79.500	78.600
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	517.999,19	<u>115.000</u>	2.065.100	<u>1.816.400</u>	<u>248.700</u>	2.200.900	<u>1.260.600</u>	333.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	19.808.721,45	<u>8.693.200</u>	<u>11.786.900</u>	<u>-321.200</u>	<u>12.108.100</u>	<u>-7.191.200</u>	-5.824.900	-11.796.400
23.	außerordentliche Erträge	590.999,00	200.000	100.000	100.000	o	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	400.835,33	200.000	100.000	100.000	o	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	190.163,67	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	19.998.885,12	8.693.200	11.786.900	-321.200	12.108.100	-7.191.200	-5.824.900	-11.796.400

# Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2023 (1. Nachtrag 2023) - in EUR -

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	alt 3	neu 4	mehr/weniger 5	2024 6	2025 7	2026 8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	19.808.721,45	_	-321.200,00	11.786.900,00	12.108.100,00	-7.191.200,00	-5.824.900,00	-11.796.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	19.808.721,45	8.693.200,00	-321.200,00	11.786.900,00	12.108.100,00	-7.191.200,00	-5.824.900,00	-11.796.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	321.200,00	0,00	-321.200,00	7.191.200,00	5.824.900,00	11.796.400,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	19.808.721,45	8.693.200,00	0,00	11.786.900,00	11.786.900,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	19.808.721,45	8.693.200,00	0,00	11.786.900,00	11.786.900,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	190.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	190.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	190.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	190.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	176.649.057,51	185.342.257,51	185.021.057,51	197.129.157,51	12.108.100,00	189.937.957,51	184.113.057,51	172.316.657,51
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.834.768,46	2.834.768,46	2.834.768,46	2.834.768,46	0,00	2.834.768,46	2.834.768,46	2.834.768,46

# Erläuterung der Positionen des Ergebnisplanes

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Konto	Bezeichnung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich gem. Bbg FAG; Schullastenausgleich, Zuweisungen f. lfd. Zwecke u.a. f. Kitas und Schulen, Erträge aus d. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand
3.	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungsgebühren, Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Betreuungsentgelte Kitas; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Ersatzleistungen f. Schadensfälle
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. aus Verbrauchsabrechnungen, für Altersteilzeit, für Wahlen, für Schulen, für Kitas
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge; Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn der Grund f. die Bildung entfallen ist, ansonsten ist die regelmäßige Inanspruchnahme von Rückstellungen negativer Aufwand); andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; periodenfremde ordentliche Erträge
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9.	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandveränderungen ergeben sich sowohl aus Mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode.
10.	= Ordentliche Erträge Summe	40-45, 47	

Ertr	ags- und Aufwandsarten	Konto	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden bzw. Gleitzeitüberhänge
12	-Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müllabfuhr, Reinigung, Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Bewachungskosten, Gebäudeversicherung; Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionsbedarf, Unterhalt/ Instandsetzung, Versicherungen); besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus-u. Fortbildung, Arbeits- und Schutzbekleidung); besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Leistungen Dritter, Verpflegungsausgaben/ Zuschüsse Essenversorgung, Lehr-/ Lernmittel, Bestandserweiterung Bibliothek, Straßenbeleuchtung; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmaterial)
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschal- und Einzelwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Fraktionen, Beteiligungen SOG und TKO, Freite Träger Kitas, Tagespflege, Förderung Gemeinwesen und Jugendarbeit); Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage); allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a.
17	= Ordentliche Aufwendungen	50-54, 57	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 17.)		Saldo ordentliche Erträge; ordentliche Aufwendungen

Ertr	ags- und Aufwandsarten	Konto	Bezeichnung
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, sonstige
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Verzinsung Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen19 + 20)		Saldo Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeile 18. + 21.)		Saldo Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie aus Vermögensveräußerungen.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z.B. Aufwendungen für Naturkatastrophen.
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Saldo Kontengruppe 49 und 59
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis

Finanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.319,65	76.082.900	88.037.300	81.064.500	6.972.800	0	0	86.266.000	86.766.000	87.266.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.651.356,42	34.102.000	32.429.200	29.633.500	2.795.700	0	0	29.308.400	31.528.600	33.250.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	165.000	273.700	-108.700	0	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.858,37	5.117.700	5.019.000	5.038.200	-19.200	0	0	5.053.600	5.149.400	5.163.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.100,55	1.595.300	1.523.500	1.409.900	113.600	0	0	1.482.500	1.489.900	1.511.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.283,46	7.803.600	7.350.900	6.517.900	833.000	О	0	2.925.200	4.469.700	2.141.100
7-	sonstige Einzahlungen	2.451.214,29	2.508.700	2.634.200	2.504.200	130.000	О	0	2.564.200	2.564.200	2.564.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.142.567,65	192.800	2.153.000	1.904.300	248.700	О	0	2.281.200	1.340.100	411.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.418.115,05	127.635.000	139.312.100	128.346.200	10.965.900	<u>o</u>	<u>0</u>	130.150.100	133.576.900	132.576.900
10.	Personalauszahlungen	33.754.265,75	37.591.200	42.179.700	42.465.000	-285.300	О	0	47.333.000	48.917.100	50.377.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	О	О	0	О	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688.572,21	30.617.000	34.553.900	33.902.600	651.300	О	0	29.412.600	27.376.800	28.372.500
13.	Transferauszahlungen	40.167.114,92	41.741.400	49.364.700	47.854.500	1.510.200	О	0	51.283.600	51.856.400	53.457.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	590.181,15	77.800	87.900	87.900	О	О	0	80.300	79.500	78.600
15.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.255,40	8.916.900	6.834.200	7.852.600	-1.018.400	О	0	6.468.300	6.140.300	5.935.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.880.389,43	118.944.300	133.020.400	132.162.600	857.800	<u>o</u>	<u>0</u>	134.577.800	134.370.100	138.221.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.										
	<u>16)</u>	<u> 25.537.725,62</u>	<u>8.690.700</u>	<u>6.291.700</u>	<u>-3.816.400</u>	<u> 10.108.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-4.427.700</u>	<u>-793.200</u>	<u>-5.644.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.778.530,26	12.395.900	4.934.400	10.203.300	-5.268.900	0	0	12.234.400	12.988.400	6.111.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.350.267,80	2.461.300	2.376.300	2.314.100	62.200	0	0	711.300	2.657.000	5.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	691.249,00	200.000	100.000	100.000	0	o	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	91.091,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.001.935,50	6.000.000	16.000.000	16.000.000	О	О	0	19.000.000	9.000.000	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.913.073,67	21.057.200	23.410.700	28.617.400	<u>-5.206.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	33.245.700	25.945.400	7.416.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.901.569,25	26.852.800	14.723.000	39.655.200	-24.932.200	3.962.000	13.628.000	38.575.500	38.021.700	11.892.100
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.500,00	94.900	203.800	646.800	-443.000	o	0	0	350.000	400.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.992,91	97.900	93.000	93.000	0	o	0	155.000	32.000	47.000

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2	023	Plan	jahr	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.027,06	535.000	2.535.000	2.535.000	0	o	0	535.000	535.000	535.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.691.000,39	3.973.000	3.960.400	4.608.500	-648.100	1.442.000	0	3.373.300	5.780.000	3.698.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	o	0	o	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.010.000,00	0	О	О	О	О	0	О	0	О
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.734.089,61	31.553.600	21.515.200	47.538.500	-26.023.300	5.404.000	13.628.000	42.638.800	44.718.700	16.572.800
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-30.821.015,94	-10.496.400	1.895.500	-18.921.100	20.816.600	-5.404.000	-13.628.000	-9.393.100	-18.773.300	-9.156.200
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)	-5.283.290,32	-1.805.700	8.187.200	-22.737.500	30.924.700	-5.404.000	-13.628.000	-13.820.800	-19.566.500	-14.801.100
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	О	O	o	o	o	0	o	O	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	О	О	О	О	О	О	О	0	О
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	643.847,95	462.400	333.600	333.600	0	0	0	159.300	160.100	160.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	o	0	0	0	o	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	643.847,95	462.400	333.600	333.600	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	159.300	<u>160.100</u>	<u>160.900</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)	<u>-643.847,95</u>	-462.400	<u>-333.600</u>	-333.600	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-159.300</u>	<u>-160.100</u>	<u>-160.900</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	o	o	o	o	0	o	o	О
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	О	О	0	О	0	О	0	О	О
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)	<u>-5.927.138<b>,</b>27</u>	<u>-2.268.100</u>	7.853.600	<u>-23.071.100</u>	30.924.700	<u>-5.404.000</u>	<u>-13.628.000</u>	<u>-13.980.100</u>	<u>-19.726.600</u>	<u>-14.962.000</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des										
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	86.574.602,34	39.000.000	53.000.000	45.000.000	8.000.000	o	0	60.853.600	46.873.500	27.146.900
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln, davon:	-1.603.887,12	О	О	О	О	О	О	О	О	О
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	74.578.615,20	О	О	О	О	О	О	О	0	О
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	76.182.502,32	О	О	О	О	О	О	О	0	О
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	79.043.576,95	36.731.900	60.853.600	21.928.900	38.924.700	-5.404.000	-13.628.000	46.873.500	27.146.900	12.184.900

Teil - Ergebnishaushalte nach Produktbereichen

Teil - Finanzhaushalte nach Produktbereichen

11

Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.429,90	292.000	570.000	297.500	272.500	260.600	236.300	236.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136,10	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.878,52	1.173.500	1.366.900	1.253.400	113.500	1.325.900	1.347.300	1.368.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.081,57	418.500	518.100	485.300	32.800	483.600	480.200	475.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	207.685,31	216.200	216.900	216.900	О	216.900	216.900	216.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.211,40	2.103.300	2.675.000	2.256.200	<u>418.800</u>	2.290.100	2.283.800	2.299.900
11. Personalaufwendungen	8.068.836,25	9.113.100	9.802.100	10.176.500	-374.400	10.816.500	11.088.500	11.399.000
12. Versorgungsaufwendungen	147.698,77	43.100	34.500	34.500	0	43.300	107.900	141.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.103,40	3.568.200	4.074.300	3.792.300	282.000	3.638.600	3.338.700	2.773.400
14. Abschreibungen	986.800,88	966.100	1.120.000	1.120.000	0	1.187.700	1.109.800	1.164.300
15. Transferaufwendungen	4.400,00	22.800	15.500	15.500	0	54.900	51.500	54.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.321,04	2.287.500	2.185.900	2.185.900	0	1.947.600	1.939.800	2.072.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	13.122.160,34	16.000.800	17.232.300	17.324.700	-92.400	17.688.600	17.636.200	17.605.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-11.194.948,94</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-15.068.500</u>	<u>511.200</u>	<u>-15.398.500</u>	-15.352.400	<u>-15.305.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-11.194.948,94</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-15.068.500</u>	<u>511.200</u>	<u>-15.398.500</u>	-15.352.400	-15.305.600
23. außerordentliche Erträge	590.999,00	200.000	100.000	100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24. außerordentliche Aufwendungen	400.835,33	200.000	100.000	100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u> 190.163,67</u>	<u>o</u>						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								٠
<u>+ 25)</u>	<u>-11.004.785,27</u>	<u>-13.897.500</u>	<u>-14.557.300</u>	<u>-15.068.500</u>	<u>511.200</u>		<u>-15.352.400</u>	<u>-15.305.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	616.600	0	636.400	634.100	646.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.517.627,19	-13.367.700	-13.940.700	-14.451.900	511.200	-14.762.100	-14.718.300	-14.659.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	261.301,43	245.700	240.000	240.000		236.700	236.300	236.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	958.190,50	1.140.400	1.291.400	1.291.400	0	1.363.900	1.291.000	1.350.700

11

Innere Verwaltung

## Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047,67	46.300	330.000	57.500	272.500	0	0	23.900	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,80	3.100	3.100	3.100	0	0	0	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.466,61	1.173.500	1.366.900	1.253.400	113.500	0	0	1.325.900	1.347.300	1.368.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.452,02	418.500	518.100	485.300	32.800	0	0	483.600	480.200	475.300
7.	sonstige Einzahlungen	161.347,43	216.200	216.900	216.900	0	0	0	216.900	216.900	216.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.446.502,20	О	0	0	0	0	0	0	О	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	76.099.996,73	1.857.600	2.435.000	2.016.200	418.800	<u>o</u>	<u>o</u>	2.053.400	2.047.500	2.063.700
10.	Personalauszahlungen	8.147.237,35	9.086.800	9.824.200	10.198.600	-374.400	0	0	10.961.300	11.140.400	11.384.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	О	0	О	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.448,56	3.568.200	4.074.300	3.792.300	282.000	О	0	3.638.600	3.338.700	2.773.400
13.	Transferauszahlungen	4.140,00	22.000	14.700	14.700	0	О	0	54.500	51.500	54.500
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.269,75	2.332.600	2.226.700	2.226.700	o	О	О	1.994.800	1.985.900	2.066.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.411.312,29	О	О	О	o	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.366.407,95	15.009.600	16.139.900	16.232.300	<u>-92.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	16.649.200	16.516.500	16.278.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-10.266.411,22	-13.152.000	-13.704.900	<u>-14.216.100</u>	511.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-14.595.800</u>	<u>-14.469.000</u>	-14.215.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	О	О	o	О	О	40.800	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	691.249,00	200.000	100.000	100.000	0	0	o	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	o	o	0	0	0	o	0	o	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
24.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	691.449,00	203.000	100.000	100.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.340.800	1.300.000	1.300.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.428,60	420.000	325.000	1.559.000	-1.234.000	200.000	400.000	2.425.000	1.000.000	530.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	0	0	0	o	0	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.240,87	92.900	90.000	90.000	o	0	0	155.000	32.000	47.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.027,06	535.000	2.535.000	2.535.000	0	0	o	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	639.117,85	259.200	662 <del>73</del> 00	663.300	o	0	o	241.900	172.300	366.700

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>850.814,38</u>	1.307.100	3.613.300	4.847.300	<u>-1.234.000</u>	200.000	400.000	3.356.900	1.739.300	1.478.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-159.365,38</u>	<u>-1.104.100</u>	-3.513.300	-4.747.300	<u>1.234.000</u>	-200.000	-400.000	-2.016.100	-439.300	<u>-178.700</u>

12

Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.589,00	104.900	99.900	99.900	0	188.000	92.700	97.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.646,10	526.200	541.900	541.900	0	541.900	541.900	542.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,89	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.682,40	4.105.800	5.890.700	3.955.700	1.935.000	656.200	569.200	538.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	314.859,99	346.700	471.500	341.500	130.000	401.500	401.500	401.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.428,38	5.089.900	7.010.300	4.945.300	<u>2.065.000</u>	<u>1.793.900</u>	<u>1.611.600</u>	<u>1.585.900</u>
11. Personalaufwendungen	3.863.205,74	4.750.500	5.095.300	4.804.600	290.700	5.632.800	5.742.000	5.918.100
12. Versorgungsaufwendungen	493.329,98	60.000	62.800	62.800	0	85.800	111.000	119.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260.219,82	6.496.100	9.847.700	7.847.700	2.000.000	3.860.200	4.034.900	3.622.800
14. Abschreibungen	587.554,27	661.400	647.900	647.900	0	723.200	860.000	973.800
15. Transferaufwendungen	54.474,98	60.700	57.200	57.200	0	58.200	58.700	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931.365,63	-4.654.400	-8.223.200	-6.223.200	-2.000.000	-1.884.900	-1.949.900	-2.064.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.327.419,16	7.374.300	<u>7.487.700</u>	7.197.000	<u> 290.700</u>	8.475.300	<u>8.856.700</u>	8.629.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-4.111.990,78</u>	-2.284.400	<u>-477.400</u>	<u>-2.251.700</u>	<u>1.774.300</u>	<u>-6.681.400</u>	<u>-7.245.100</u>	<u>-7.043.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.111.990,78</u>	-2.284.400	<u>-477.400</u>	<u>-2.251.700</u>	<u>1.774.300</u>	<u>-6.681.400</u>	<u>-7.245.100</u>	<u>-7.043.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_						
<u>+ 25)</u>	<u>-4.111.990,78</u>	-2.284.400	<u>-477.400</u>	<u>-2.251.700</u>	<u>1.774.300</u>	<u>-6.681.400</u>	<u>-7.245.100</u>	<u>-7.043.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.111.990,78	-2.284.400	-477.400	-2.251.700	1.774.300	-6.681.400	-7.245.100	-7.043.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	74.043,00	72.400	67.700	67.700		65.800	60.500	60.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	673.598,84	848.700	833.700	833.700	0	916.400	1.060.800	1.182.700

12

Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	Planung Haushaltsjal	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	32.600	32.600	32.600	o	0	0	122.600	32.600	37.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	o	0	О	o	0	0	0	0	О
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.278,42	526.100	541.500	541.500	o	0	0	541.500	541.500	541.500
5- Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,18	6.300	6.300	6.300	0	0	0	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.640,14	4.105.800	5.890.700	3.955.700	1.935.000	0	0	656.200	569.200	538.900
7. sonstige Einzahlungen	255.362,70	346.700	471.500	341.500	130.000	0	0	401.500	401.500	401.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.683,98	О	О	О	o	О	0	О	О	О
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.585,42	5.017.500	6.942.600	4.877.600	<u>2.065.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	1.728.100	1.551.100	1.525.900
10. Personalauszahlungen	4.033.162,89	4.589.200	5.016.800	4.726.100	290.700	О	0	5.513.100	5.644.400	5.808.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	o	О	0	О	О	О
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.213,61	6.496.100	9.847.700	7.847.700	2.000.000	О	0	3.860.200	4.034.900	3.622.800
13. Transferauszahlungen	50.323,48	60.700	57.200	57.200	o	О	0	58.200	58.700	60.000
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.155,82	1.427.100	1.426.200	1.426.200	o	О	0	1.615.200	1.549.500	1.434.700
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.484,14	О	О	О	o	О	o	0	О	О
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981.339,94	12.573.100	16.347.900	14.057.200	<u>2.290.700</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	11.046.700	11.287.500	10.925.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-6.340.754,52	-7.555.600	-9.405.300	<u>-9.179.600</u>	<u>-225.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-9.318.600</u>	-9.736.400	<u>-9.399.900</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	o	О	0	300.000	О	О
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	О	0	О	О	О
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</li> </ol>	0,00	0	0	0	o	o	0	О	0	0
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</li> </ol>	57.391,11	0	0	0	o	o	0	О	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	0	0	О	О
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	o	О	0	0	О	О
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.391,11	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	300.000	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,71	354.500	130.000	2.030.000	-1.900.000	О	O	1.910.000	4.010.000	1.150.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	o	0	О	0	o
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	o	0	0	О	o	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	o	0	o	o	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	575.228,06	1.148.100	<sup>217</sup> 75 <sup>00</sup>	1.017.700	-800.000	1.442.000	0	1.571.400	2.776.600	1.624.300

		Ergebnis		Ansatz 2023			023	Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	o	О	0	o	О	О
32.	<u> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	576.648,77	1.502.600	349.700	3.049.700	<i>-2.700.000</i>	1.442.000	<u>0</u>	<u>3.481.400</u>	6.786.600	2.774.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-519.257,66	<u>-1.502.600</u>	-349.700	-3.049.700	<u>2.700.000</u>	-1.442.000	<u>o</u>	-3.181.400	-6.786.600	-2.774.300

21-24

Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.691,68	710.900	957.800	800.700	157.100	990.500	1.024.400	1.023.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.567,04	151.700	178.500	178.500	0	196.200	197.200	217.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436,19	15.900	15.100	15.100	0	15.100	15.100	14.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.579,46	141.900	135.100	135.100	0	135.000	135.000	134.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	98.510,59	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.784,96	1.020.400	<u>1.286.500</u>	1.129.400	<u>157.100</u>	<u>1.336.800</u>	<u>1.371.700</u>	<u>1.390.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.508.846,13	1.605.400	1.744.000	1.850.300	-106.300	1.832.100	1.887.100	1.946.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.651,88	4.143.100	3.438.200	3.567.200	-129.000	3.607.200	3.545.900	4.126.600
14. Abschreibungen	1.588.186,94	1.632.300	2.122.900	2.122.900	0	3.076.200	3.865.600	3.981.000
15. Transferaufwendungen	495.064,94	644.100	700.500	700.500	0	896.400	963.400	1.009.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.136,40	142.500	248.100	248.100	0	212.100	198.100	199.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972.886,29	8.165.800	8.253.700	<u>8.489.000</u>	<u>-235.300</u>	9.624.000	10.460.100	11.262.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-4.959.101,33</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.967.200</u>	<u>-7.359.600</u>	392.400	<u>-8.287.200</u>	<u>-9.088.400</u>	<u>-9.872.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.959.101,33</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.364.600</u>	<i>392.400</i>	<u>-8.287.200</u>	-9.088.400	<u>-9.872.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>			_					
+ 25)	<u>-4.959.101,33</u>	-7.145.400	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.364.600</u>	<u>392.400</u>	<u>-8.287.200</u>	<u>-9.088.400</u>	<u>-9.872.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.959.101,33	-7.145.400	-6.972.200	-7.364.600	392.400	-8.287.200	-9.088.400	-9.872.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	325.791,40	372.600	402.900	402.900		606.200	752.200	771.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.583.053,64	1.637.200	2.127.500	2.127.500	0	3.081.000	3.870.600	3.986.200

21-24

Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	o
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.638,12	339.800	560.800	403.700	157.100	0	0	406.000	293.300	293.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	o
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.903,06	150.200	172.600	172.600	0	0	0	174.500	176.100	176.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770,79	15.900	15.100	15.100	0	О	0	15.100	15.100	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.317,40	141.900	135.100	135.100	0	О	0	135.000	135.000	134.800
7.	sonstige Einzahlungen	1,76	О	О	0	0	О	0	О	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,78	О	О	О	0	О	О	О	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.639,91	647.800	883.600	726.500	<u>157.100</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>730.600</u>	619.500	<u>619.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.543.922,08	1.603.100	1.738.400	1.844.700	-106.300	О	О	1.826.200	1.881.000	1.939.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.189,73	4.143.100	3.438.200	3.567.200	-129.000	О	О	3.607.200	3.545.900	4.126.600
13.	Transferauszahlungen	494.989,94	644.100	700.500	700.500	0	О	О	896.400	963.400	1.009.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.754,47	142.100	247.200	247.200	0	О	0	211.500	197.600	198.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	5.000	5.000	0	О	0	О	О	О
15.	<u> – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.387.856,22	6.532.400	6.129.300	6.364.600	-235.300	<u>0</u>	<u>0</u>	6.541.300	6.587.900	7.274.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-3.672.216,31	-5.884.600	<u>-5.245.700</u>	<u>-5.638.100</u>	392.400	<u>o</u>	<u>o</u>	-5.810.700	<u>-5.968.400</u>	<u>-6.655.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	680.000	989.600	2.363.100	-1.373.500	О	0	2.070.900	962.100	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	525.522,67	756.600	756.600	873.100	-116.500	О	0	116.500	238.700	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	0	o	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	o	0	o	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	O	0	0	О	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	О	0	О	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	О	0	О	0	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.522,67	1.436.600	1.746.200	3.236.200	-1.490.000	<u>o</u>	<u>o</u>	2.187.400	1.200.800	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.364,35	7.665.400	3.849.000	10.279.000	-6.430.000	120.000	120.000	6.360.000	7.410.000	707.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	0	0	o	0	o	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,04	o	0	0	o	О	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	o	0	o	0	o	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339.274,39	828.300	1.46 <del>9,</del> 800	1.398.300	71.500	0	0	490.600	843.400	822.100

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.390,78	8.493.700	5.318.800	11.677.300	<u>-6.358.500</u>	120.000	120.000	<u>6.850.600</u>	8.253.400	1.529.100
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	-2.365.868,11	-7.057.100	-3.572.600	-8.441.100	<u>4.868.500</u>	-120.000	-120.000	-4.663.200	<u>-7.052.600</u>	-1.529.100

25-29

Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

		Ergebnis	is Ansatz Ansatz 2023				Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.692,75	120.800	107.800	107.800	0	107.600	106.900	106.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.465,67	155.900	157.800	157.800	0	159.900	161.900	163.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.813,44	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	301.995,73	331.800	320.700	320.700	<u>o</u>	322.600	323.900	325.800
11.	Personalaufwendungen	617.932,79	663.000	667.700	701.400	-33.700	674.900	684.400	698.200
12	. Versorgungsaufwendungen	18.000,00	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-4.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.224,76	318.300	370.800	370.800	0	341.300	333.600	428.500
14	. Abschreibungen	152.816,28	148.800	152.600	152.600	0	144.200	155.700	169.100
15.	. Transferaufwendungen	112.713,13	130.300	126.000	126.000	0	126.000	109.400	56.800
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,56	11.200	61.700	61.700	0	61.400	61.500	61.500
17.	. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.178.111,52	1.271.600	1.372.600	1.406.300	<u>-33.700</u>	1.341.600	1.339.900	1.414.100
18	. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-876.115,79</u>	<u>-939.800</u>	-1.051.900	<u>-1.085.600</u>	<i>33.700</i>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.016.000</u>	-1.088.300
19	. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		-876.115,79	<u>-939.800</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.085.600</u>	<i>33.700</i>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.016.000</u>	-1.088.300
23		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26			_					_	
	<u>+ 25)</u>	<u>-876.115,79</u>	<u>-939.800</u>	<u>-1.051.900</u>	<u>-1.085.600</u>	<i>33.700</i>	<u>-1.019.000</u>	-1.016.000	<u>-1.088.300</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		-876.115,79	-939.800	-1.051.900	-1.085.600	33.700	-1.019.000	-1.016.000	-1.088.300
	Nachrichtlich:	_							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	93.182,00	92.500	92.400	92.400		92.200		91.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.816,28	148.800	152.600	152.600	0	144.200	155.700	169.100

25-29

Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,75	28.300	15.400	15.400	O	0	0	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	О	O	О	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	27.000	O	О	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	6.100	0	0	0	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.770,11	155.900	157.800	157.800	0	0	0	159.900	161.900	163.900
7.	sonstige Einzahlungen	7.509,00	22.000	22.000	22.000	0	О	0	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.386,71	О	О	0	O	0	0	О	О	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	229.500,44	239.300	228.300	228.300	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	230.400	232.400	234.400
10.	Personalauszahlungen	617.932,79	663.000	651.400	685.100	-33.700	О	0	683.000	696.600	698.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.816,86	318.300	370.800	370.800	O	О	О	341.300	333.600	428.500
13.	Transferauszahlungen	82.519,97	112.000	112.000	112.000	0	О	О	112.000	100.000	55.000
138	A. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832,82	11.000	61.300	61.300	O	О	О	61.300	61.300	61.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.102,44	1.104.300	1.195.500	1.229.200	-33.700	<u>o</u>	<u>o</u>	1.197.600	1.191.500	1.243.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-698.602,00	<u>-865.000</u>	<u>-967.200</u>	<u>-1.000.900</u>	<i>33.700</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-967.200</u>	<u>-959.100</u>	-1.008.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.900	О	0	0	0	0	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	0	0	0	0	О	О	О
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	0	o	0	O	o	O	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	o	0	o	0	O	0	O	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	0	0	О	o	0	o	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	О	0	0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	О	0	0	0	О
24.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	33.900	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,24	О	0	О	O	О	0	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	0	o	0	o	o	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	1.000	1.000	o	0	0	o	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	O	0	o	0	o	o	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.809,12	30.400	1 <sub>18</sub> 700	11.700	O	0	o	2.900	78.900	128.000

		Ergebnis	Ansatz				VE 2	023	Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О	
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.656,36	35.400	12.700	12.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.900	78.900	128.000	
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-18.656,36</u>	<u>-1.500</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-2.900	-78.900	-128.000	

31-35

Soziale Hilfen

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.537,68	195.400	170.400	195.400	-25.000	170.400	170.100	169.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,50	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,74	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.595,92	197.900	172.900	197.900	<u>-25.000</u>	172.900	172.600	172.100
11. Personalaufwendungen	270.551,54	326.600	286.700	250.600	36.100	318.600	328.200	338.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.623,33	40.400	78.700	78.700	0	62.700	59.400	80.000
14. Abschreibungen	14.130,04	14.000	21.400	21.400	0	20.100	19.700	20.400
15. Transferaufwendungen	224.594,40	245.000	399.000	399.000	0	319.000	319.000	319.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.914,76	201.900	210.500	210.500	0	203.000	203.000	203.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.814,07	827.900	996.300	960.200	36.100	923.400	929.300	961.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-477.218,15	-630.000	-823.400	-762.300	-61.100	-750.500	-756.700	-789.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-477.218,15</u>	-630.000	<u>-823.400</u>	<u>-762.300</u>	<u>-61.100</u>	<u>-750.500</u>	<u>-756.700</u>	<del>-789.100</del>
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-823.400</u>	<u>-762.300</u>	<u>-61.100</u>	<u>-750.500</u>	<u>-756.700</u>	<u>-789.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-477.218,15	-630.000	-823.400	-762.300	-61.100	-750.500	-756.700	-789.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.394,00	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.100	6.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.130,04	14.000	21.400	21.400	0	20.100	19.700	20.400

31-35

Soziale Hilfen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	o	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.143,68	188.000	163.000	188.000	-25.000	0	0	163.000	163.000	163.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	o	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	o	0	0	o	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,50	2.400	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,76	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,48	О	О	0	o	0	0	О	О	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	95.841,42	190.500	165.500	190.500	<u>-25.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> 165.500</u>	165.500	165.500
10.	Personalauszahlungen	270.551,54	326.600	286.700	250.600	36.100	0	0	318.600	328.200	338.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	o	0	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400,54	40.400	78.700	78.700	o	0	0	62.700	59.400	80.000
13.	Transferauszahlungen	224.220,60	245.000	379.000	379.000	o	0	0	299.000	299.000	299.000
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.161,62	201.800	210.400	210.400	o	О	О	202.900	202.900	202.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.334,30	813.800	954.800	918.700	<i>36.100</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	883.200	889.500	920.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-529.492,88</u>	-623.300	<u>-789.300</u>	<u>-728.200</u>	<u>-61.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-717.700</u>	<u>-724.000</u>	<u>-755.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	o	o	o	o	o	o
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	o	0	O	o	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	0	o	0	o	0	o	O
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
24	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	o	0	0	О	О	О
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	O	200.000	200.000	o	0	O	0	o	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	o	0	o
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.271,67	3.000	5 <del>5</del> 8900	55.000	o	0	О	o	4.000	8.000

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 VE 2023								Planung Haushaltsjahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О		
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	0	О	О	О		
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,67	3.000	255.000	255.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	4.000	8.000		
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-2.271,67</u>	-3.000	<u>-255.000</u>	-255.000	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.000	-8.000		

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.376.261,30	19.954.200	22.577.800	20.885.800	1.692.000	22.342.700	21.996.200	22.110.200
3. Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	165.000	273.700	-108.700	269.000	269.000	269.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.445,08	3.613.000	3.473.500	3.501.200	-27.700	3.526.100	3.618.300	3.646.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.741,41	16.000	11.700	11.600	100	11.700	11.700	12.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.791,76	312.000	306.600	306.600	0	307.700	307.700	307.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	68.629,09	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.244.269,38	24.127.200	26.534.600	24.978.900	<u>1.555.700</u>	26.457.200	26.202.900	26.346.400
11. Personalaufwendungen	13.824.642,14	15.524.100	18.304.900	18.374.700	-69.800	20.730.300	21.907.300	22.834.100
12. Versorgungsaufwendungen	177.350,16	-94.100	-128.800	-128.800	0	-114.800	-62.300	-9.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.729,32	7.219.900	8.163.900	8.204.600	-40.700	8.286.300	8.165.800	8.623.900
14. Abschreibungen	1.226.095,19	1.431.700	1.345.700	1.345.700	0	1.483.100	1.588.200	1.568.100
15. Transferaufwendungen	9.670.839,01	11.779.400	13.347.100	13.158.900	188.200	14.603.200	15.085.200	16.024.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.665,09	328.300	223.900	232.300	-8.400	211.100	198.200	206.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.781.320,91	36.189.300	41.256.700	41.187.400	<u>69.300</u>	45.199.200	46.882.400	49.247.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.537.051,53	<u>-12.062.100</u>	-14.722.100	<u>-16.208.500</u>	<u>1.486.400</u>	<u>-18.742.000</u>	<u>-20.679.500</u>	-22.901.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.537.051,53	<u>-12.062.100</u>	-14.722.100	<u>-16.208.500</u>	<u>1.486.400</u>	<u>-18.742.000</u>	<u>-20.679.500</u>	-22.901.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_					_	_	
+ 25)	-6.537.051,53	<u>-12.062.100</u>	-14.722.100	<u>-16.208.500</u>	<u>1.486.400</u>	<u>-18.742.000</u>	<u>-20.679.500</u>	-22.901.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	٥	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	616.600		636.400	634.100	646.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.024.209,61	-12.591.900	-15.338.700	-16.825.100	1.486.400	-19.378.400	-21.313.600	-23.547.800
Nachrichtlich:	_	_				_		
30. nicht zahlungswirksame Erträge	382.175,49	348.700	376.900	376.900		387.200	384.900	391.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.709.679,13	1.964.600	1.965.200	1.965.200	0	2.122.600	2.225.500	2.218.000

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.305.343,15	14.117.600	16.116.300	14.724.300	1.392.000	0	0	15.882.300	15.538.100	15.660.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	165.000	273.700	-108.700	0	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.258,51	3.600.900	3.458.100	3.485.800	-27.700	0	0	3.499.300	3.591.500	3.605.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.456,63	16.000	11.700	11.600	100	О	О	11.700	11.700	12.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.894,07	312.000	306.600	306.600	0	0	О	307.700	307.700	307.700
7.	sonstige Einzahlungen	348,09	0	0	О	0	0	О	o	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,91	О	О	0	0	О	О	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.263.719,02	18.278.500	20.057.700	18.802.000	<u>1.255.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	19.970.000	19.718.000	19.855.300
10.	Personalauszahlungen	13.807.193,97	15.459.700	18.272.600	18.342.400	-69.800	О	О	20.934.700	22.054.400	22.854.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.910,04	7.219.900	8.163.900	8.204.600	-40.700	О	О	8.286.300	8.165.800	8.623.900
13.	Transferauszahlungen	9.620.833,78	11.737.700	13.253.700	13.065.500	188.200	О	О	14.509.800	14.991.800	15.896.100
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.298,65	323.800	200.200	208.600	-8.400	О	О	202.300	193.700	202.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.189.236,44	34.741.100	39.890.400	39.821.100	<u>69.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	43.933.100	45.405.700	47.576.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-10.925.517,42</u>	<u>-16.462.600</u>	<u>-19.832.700</u>	<u>-21.019.100</u>	<u>1.186.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-23.963.100</u>	<u>-25.687.700</u>	-27.720.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.617,77	50.000	24.400	О	24.400	О	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	592.610,66	858.800	858.800	991.400	-132.600	О	О	132.600	270.000	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	o	o
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	O	0	o	0	o	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	O	0	o	0	o	0	o	О
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	О	О
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.935,50	О	О	0	0	О	О	0	О	О
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.235.163,93</u>	908.800	883.200	991.400	<u>-108.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>132.600</u>	270.000	<u>o</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787.701,73	3.799.500	2.404.500	2.404.500	О	1.300.000	1.300.000	1.300.000	40.000	100.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	73.400	o	443.000	-443.000	0	0	o	350.000	o
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	o	0	o
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	o	o	o
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442.846,22	829.900	848 <b>5</b> 00	814.800	33.700	0	О	341.800	412.500	272.000

		Ergebnis	Ansatz				VE 2	023	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	0	О	О	О
32.	<u> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.230.547,95	4.702.800	3.253.000	3.662.300	<u>-409.300</u>	1.300.000	1.300.000	1.641.800	802.500	372.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.995.384,02	-3.794.000	<u>-2.369.800</u>	<u>-2.670.900</u>	<u>301.100</u>	-1.300.000	<u>-1.300.000</u>	<u>-1.509.200</u>	-532.500	-372.000

42

Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.573,00	24.600	1.074.300	67.400	1.006.900	67.400	67.200	67.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225,48	54.400	46.100	46.100	0	46.100	32.100	32.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	656,66	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.455,14	80.100	<u>1.121.500</u>	<u>114.600</u>	<u>1.006.900</u>	<u> 114.600</u>	100.400	100.400
11. Personalaufwendungen	60.217,77	62.400	60.000	59.100	900	63.900	65.700	67.800
12. Versorgungsaufwendungen	-1.161,29	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.727,15	350.300	648.400	648.400	О	553.200	496.100	616.000
14. Abschreibungen	133.301,21	180.900	172.300	172.300	0	258.800	177.200	177.000
15. Transferaufwendungen	409.995,00	398.400	1.212.000	357.000	855.000	268.900	268.900	267.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,71	800	900	15.900	-15.000	15.800	35.800	21.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.373,55	992.800	2.093.600	1.252.700	<u>840.900</u>	1.160.600	1.043.700	1.150.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-823.918,41	<u>-912.700</u>	-972.100	<u>-1.138.100</u>	166.000	<u>-1.046.000</u>	<u>-943.3</u> 00	-1.049.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-823.918,41</u>	<u>-912.700</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.138.100</u>	<u> 166.000</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-943.300</u>	<u>-1.049.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-823.918,41</u>	<u>-912.700</u>	<u>-972.100</u>	<u>-1.138.100</u>	<u> 166.000</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-943.300</u>	<u>-1.049.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-823.918,41	-912.700	-972.100	-1.138.100	166.000	-1.046.000	-943.300	-1.049.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.573,00	24.600	38.900	38.900	0	67.400	67.200	67.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.301,21	180.900	172.300	172.300	0	258.800	177.200	177.000

42

Sportförderung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	1.035.400	28.500	1.006.900	О	0	o	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.117,86	54.400	46.100	46.100	0	О	О	46.100	32.100	32.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.778,45	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	1.585,15	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.452,86	О	О	0	0	О	О	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.934,32	55.500	1.082.600	75.700	<u>1.006.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	47.200	33.200	33.200
10.	Personalauszahlungen	60.217,77	62.400	60.000	59.100	900	О	О	63.900	65.700	67.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.894,91	350.300	648.400	648.400	o	О	О	553.200	496.100	616.000
13.	Transferauszahlungen	236.000,00	242.000	1.097.000	242.000	855.000	О	О	249.000	249.000	249.000
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,54	800	800	15.800	-15.000	О	О	15.800	35.800	21.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.338,22	655.500	1.806.200	965.300	<u>840.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	881.900	846.600	954.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-449.403,90	-600.000	<u>-723.600</u>	<u>-889.600</u>	<u> 166.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-834.700</u>	<u>-813.400</u>	-921.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	671.400	492.600	178.800	О	О	74.600	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	o
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	O	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	О	О
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
24	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>671.400</u>	492.600	<u> 178.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>74.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.121,37	О	1.040.000	690.000	350.000	О	О	О	О	О
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.500,00	21.500	3.800	3.800	0	0	0	0	o	400.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	o	0	0	o	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	o	0	o	o	o	o
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,04	O	<del>7</del> 9800	2.000	o	0	0	45.000	o	О

Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 VE 202								023 Planung Haushaltsjahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	О	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О	
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.853,41	21.500	1.045.800	<u>695.800</u>	<u>350.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>o</u>	400.000	
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-518.853,41	<u>-21.500</u>	-374.400	<u>-203.200</u>	<u>-171.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	29.600	<u>o</u>	-400.000	

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.705,83	601.000	357.200	396.600	-39.400	650.500	726.000	559.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,40	1.000	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	1.400	0	1.400	400	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.508,92	602.600	359.400	398.800	<u>-39.400</u>	<u>652.700</u>	727.200	560.800
11. Personalaufwendungen	985.861,36	970.900	1.096.500	1.102.100	-5.600	1.186.400	1.196.900	1.226.300
12. Versorgungsaufwendungen	19.203,43	-15.300	-19.600	-19.600	0	1.400	3.300	8.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.229,24	72.800	60.700	60.700	0	128.300	167.700	118.200
14. Abschreibungen	88.239,55	474.100	53.800	53.800	0	41.800	31.600	28.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.545,66	3.501.500	736.600	921.600	-185.000	1.092.500	1.005.300	845.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.079,24	5.004.000	1.928.000	2.118.600	<u>-190.600</u>	2.450.400	2.404.800	2.226.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-926.570,32</u>	<u>-4.401.400</u>	<u>-1.568.600</u>	<u>-1.719.800</u>	<u>151.200</u>	<u>-1.797.700</u>	<u>-1.677.600</u>	<u>-1.666.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	588.850,00	60.000	0	1.500.000	-1.500.000	890.000	890.000	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.097,89	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	539.752,11	<u>60.000</u>	<u>-10.000</u>	1.490.000	<u>-1.500.000</u>	880.000	880.000	<u>-10.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-386.818,21	<u>-4.341.400</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.348.800</u>	<u>-917.700</u>	<u>-797.600</u>	<u>-1.676.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>				_				
+ 25)	<u>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.348.800</u>	<u>-917.700</u>	<u>-797.600</u>	<u>-1.676.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.818,21	-4.341.400	-1.578.600	-229.800	-1.348.800	-917.700	-797.600	-1.676.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	58.471,00	258.300	138.400	138.400		172.500		165.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.358,09	482.200	64.700	64.700	0	53.100	43.400	41.200

# Räumliche Planung und Entwicklung

51

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planı	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.566,68	342.700	218.800	258.200	-39.400	О	0	478.000	558.800	394.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	o	0	О	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,80	1.000	800	800	0	0	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,24	600	1.400	1.400	0	О	0	1.400	400	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	682.367,85	60.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	890.000	890.000	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	883.851,57	404.300	221.000	1.760.400	<u>-1.539.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.370.200	1.450.000	394.900
10.	Personalauszahlungen	942.130,63	1.028.100	1.125.600	1.131.200	-5.600	0	0	1.187.000	1.217.900	1.235.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	О	0	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.688,16	72.800	60.700	60.700	0	О	О	128.300	167.700	118.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	О	0	О	О	О	О	О
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.347,27	3.501.200	736.700	921.700	-185.000	О	О	1.092.400	1.004.900	844.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.760.703,78	О	10.000	10.000	o	О	О	10.000	10.000	10.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.869,84	4.602.100	1.933.000	2.123.600	<u>-190.600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	2.417.700	2.400.500	2.208.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.428.018,27	<u>-4.197.800</u>	-1.712.000	<u>-363.200</u>	<u>-1.348.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.047.500	<u>-950.500</u>	<u>-1.813.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178.555,59	1.596.400	1.143.800	1.143.800	o	О	О	2.438.200	3.087.400	2.135.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	0	o	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	o	0	О	0	0	o	O
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
24	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.178.555,59	1.596.400	1.143.800	1.143.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.438.200	3.087.400	2.135.800
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.679,62	3.527.900	3.600.200	3.600.200	0	0	0	3.888.900	4.895.200	3.394.100
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	O	o	0	0	0	o	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	o	0	0	0	o	o
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.853,03	11.300	193 <sup>o</sup>	О	o	0	О	6.400	5.600	7.600

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0	0	О	О	О
32.	<u> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	145.532,65	3.539.200	3.600.200	3.600.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	3.895.300	4.900.800	3.401.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	2.033.022,94	-1.942.800	-2.456.400	-2.456.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.457.100	-1.813.400	-1.265.900

52

Bauen und Wohnen

		Ergebnis Ansatz Ansatz 2023							
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	<del>-</del>	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.800	0	107.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	1.600	1.600	1.600	О	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	О	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	100	100	100	О	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	25.703,52	<u>1.800</u>	109.600	<u>1.800</u>	<u> 107.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	256.583,62	276.800	338.400	266.500	71.900	370.100	381.100	393.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.300	5.400	5.400	0	7.800	5.400	5.400
14	Abschreibungen	6.214,73	4.900	6.500	6.500	0	6.800	4.000	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,54	4.200	4.500	4.500	0	4.500	4.400	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	271.075,16	292,200	354.800	282.900	71.900	389.200	394.900	405.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-245.371,64	<u>-290.400</u>	-245.200	<u>-281.100</u>	35.900	-387.400	-393.100	-404.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-245.371,64</u>	<u>-290.400</u>	<u>-245.200</u>	<u>-281.100</u>	35.900	<u>-387.400</u>	-393.100	<u>-404.100</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-245.371,64</u>	<u>-290.400</u>	<u>-245.200</u>	<u>-281.100</u>	<u>35.900</u>	<u>-387.400</u>	-393.100	<u>-404.100</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>1</b>	-245.371,64	-290.400	-245.200	-281.100	35.900	-387.400	-393.100	-404.100
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.862,16	7.600	6.500	6.500	0	6.800	4.000	2.900

52

Bauen und Wohnen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.800	О	107.800	О	О	0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,50	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	О	О	0	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	100	100	100	0	О	О	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	О	О	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	0	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	25.761,02	<u>1.800</u>	109.600	<u>1.800</u>	<u> 107.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10.	Personalauszahlungen	262.637,16	273.000	337.400	265.500	71.900	О	О	369.000	380.000	391.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.300	5.400	5.400	0	О	О	7.800	5.400	5.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	0	О
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,26	4.100	4.400	4.400	0	О	О	4.400	4.400	4.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.464,69	283.400	347.200	275.300	<u>71.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	381.200	<u>389.800</u>	401.700
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-244.703,67</u>	<u>-281.600</u>	<u>-237.600</u>	<u>-273.500</u>	<u>35.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-379.400</u>	<u>-388.000</u>	-399.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	О	О	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	О	O	0	0	O
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	О	O	0	0	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	o	0	0	0	0	o
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	o	О	О	0	0	О
	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	0	О	0	0	0	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	О	О	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.279,14	3.800	196 <sup>0</sup>	O	o	0	О	11.400	0	O

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Ausz	rahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31. Sons	stige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О
32. = <u>Au</u>	szahlungen aus Investitionstätigkeit	9.279,14	3.800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33. = <u>Sa</u>	ldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-9.279,14</u>	<u>-3.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-11.400	<u>o</u>	<u>o</u>

53

Ver- und Entsorgung

	- IN EUR - Ergebnis Ansatz Ansatz 2023							
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	Planung 2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.757,39	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	О	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,51	500	9.500	9.500	О	9.500	9.500	9.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.069.894,05	1.922.000	1.922.000	1.922.000	О	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.537,95	<u>1.935.800</u>	1.944.800	<u>1.944.800</u>	<u>o</u>	<u>1.944.800</u>	<u>1.944.800</u>	1.944.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.532,81	74.100	77.600	77.600	0	77.600	78.900	77.700
14. Abschreibungen	9.339,00	9.400	9.400	9.400	О	9.400		9.400
15. Transferaufwendungen	1.450.301,68	1.566.600	1.433.700	1.433.700	О	1.396.500	1.392.800	1.377.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.944,10	50.200	37.700	37.700	О	37.700	37.700	37.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.117,59	<u>1.700.300</u>	1.558.400	<u>1.558.400</u>	<u>o</u>	1.521.200	<u>1.518.800</u>	1.502.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	527.420,36	235.500	386.400	386.400	<u>o</u>	423.600	426.000	442.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.678,19	61.700	61.400	61.400	О	61.400	61.400	61.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	60.678,19	<u>61.700</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>o</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	588.098,55	<u> 297.200</u>	<u>447.800</u>	<u>447.800</u>	<u>o</u>	<u>485.000</u>	<u>487.400</u>	503.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_		
<u>+ 25)</u>	<u> 588.098,55</u>	297.200	447.800	<u>447.800</u>	<u> </u>	<u>485.000</u>	<u>487.400</u>	503.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	588.098,55	297.200	447.800	447.800		485.000	487.400	503.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.178,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.339,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400

53

Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	О	C	0	0	О
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	(	0	0	О
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	(	0	0	О
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.757,39	10.000	10.000	10.000	0	0	(	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	100	100	100	0	0	(	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694,60	500	9.500	9.500	0	0	C	9.500	9.500	9.500
7. sonstige Einzahlungen	2.025.012,28	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0	О	(	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.678,19	61.700	61.400	61.400	0	О	(	61.400	61.400	61.400
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.154,06	1.994.300	2.003.000	2.003.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>(</u>	2.003.000	2.003.000	2.003.000
10. Personalauszahlungen	0,00	o	0	О	0	О	(	0	О	О
<sup>11.</sup> Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	О	0	О	(	0	О	О
<sup>12.</sup> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.626,82	74.100	77.600	77.600	0	О	(	77.600	78.900	77.700
13. Transferauszahlungen	1.455.000,00	1.465.000	1.350.000	1.350.000	0	О	(	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<sup>13a.</sup> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.943,85	50.200	37.700	37.700	0	О	(	37.700	37.700	37.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	O	0	О	0	0	(	0	О	О
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.570,67	1.589.300	1.465.300	1.465.300	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>(</u>	1.465.300	1.466.600	1.465.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	560.583,39	405.000	537.700	537.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	537.700	536.400	537.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	O	0	О	0	0	(	0	О	О
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	O	0	0	0	0	(	0	О	o
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,										
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	O	0	0	C	0	o	o
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(	0	0	О
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	0	(	0	О	О
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>(</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	0	0	О	(	0	О	О
<sup>27.</sup> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	(	0	О	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	0	(	0	o	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	199 <sup>o</sup>	0	0	0	(	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

54

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.057,61	1.316.100	1.827.400	1.827.400	0	2.197.400	2.355.000	2.495.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.732,87	739.100	722.100	713.600	8.500	709.300	709.000	463.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,47	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.409,19	6.600	23.300	6.600	16.700	6.600	409.600	409.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	38.906,71	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.859,85	2.066.200	2.577.200	2.552.000	<u>25.200</u>	2.917.700	3.478.000	3.372.000
11. Personalaufwendungen	2.972.693,21	3.171.600	3.280.100	3.296.100	-16.000	3.533.700	3.594.700	3.701.600
12. Versorgungsaufwendungen	-4.802,52	-42.500	-45.100	-45.100	0	-40.600	-6.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.779,27	4.315.500	5.162.400	5.162.400	0	5.528.700	5.465.000	5.779.100
14. Abschreibungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	3.695.000	0	4.229.000	5.150.400	5.278.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.398,92	342.900	282.700	322.700	-40.000	313.800	347.300	404.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	9.565.997,15	11.378.200	12.375.100	12.431.100	<u>-56.000</u>	13.564.600	14.551.200	15.163.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-7.230.137,30</u>	<u>-9.312.000</u>	<u>-9.797.900</u>	<u>-9.879.100</u>	<u>81.200</u>	<u>-10.646.900</u>	<u>-11.073.200</u>	<u>-11.791.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	328,28	200	200	200	0	200	200	200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781,98	500	500	500	0	500	500	500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-453,70</u>	-300	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>o</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	-300
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.230.591,00	-9.312.300	<u>-9.798.200</u>	<u>-9.879.400</u>	<u>81.200</u>	<u>-10.647.200</u>	<u>-11.073.500</u>	-11.791.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>			_	_		_		
<u>+ 25)</u>	<u>-7.230.591,00</u>	-9.312.300	<u>-9.798.200</u>	<u>-9.879.400</u>	<u>81.200</u>	<u>-10.647.200</u>	<u>-11.073.500</u>	<u>-11.791.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.230.591,00	-9.312.300	-9.798.200	-9.879.400	81.200	-10.647.200	-11.073.500	-11.791.900
Nachrichtlich:		_					_	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.823.113,74	1.805.700	2.293.500	2.293.500		2.659.200	2.814.500	2.708.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	3.695.000	0	4.229.000	5.150.400	5.278.700

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 20		Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700,00	О	О	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	О	O	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.659,48	249.500	256.000	247.500	8.500	0	0	247.500	249.500	249.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,18	4.400	4.400	4.400	O	О	О	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.265,55	6.600	23.300	6.600	16.700	О	О	6.600	409.600	409.600
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	О	O	О	О	0	О	О
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434,52	200	200	200	O	О	О	200	200	200
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.819,73	260.700	283.900	<u>258.700</u>	<u>25.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	258.700	<u>663.700</u>	<u>663.700</u>
10. Personalauszahlungen	2.990.020,19	3.093.500	3.345.600	3.361.600	-16.000	О	О	3.633.600	3.611.000	3.701.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.050,59	4.315.500	5.162.400	5.162.400	O	О	О	5.528.700	5.465.000	5.779.100
13. Transferauszahlungen	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
<sup>13a.</sup> Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.612,36	431.700	370.300	410.300	-40.000	О	О	404.500	436.800	403.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	500	500	500	0	О	О	500	500	500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120.783,14	7.841.200	8.878.800	8.934.800	<u>-56.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	9.567.300	9.513.300	9.884.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-5.638.963,41</u>	<u>-7.580.500</u>	-8.594.900	<u>-8.676.100</u>	<u>81.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-9.308.600</u>	<u>-8.849.600</u>	<u>-9.221.100</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.830,56	2.127.600	634.300	1.177.700	-543.400	О	О	1.542.100	3.553.700	2.888.400
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	232.134,47	665.000	580.000	250.500	329.500	О	О	444.000	2.071.000	5.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	o	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	o	o	O	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.500,00	o	О	o	0	o	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.455.465,03	2.792.600	1.214.300	1.428.200	-213.900	<u>o</u>	<u>o</u>	1.986.100	5.624.700	2.893.400
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497.797,39	5.296.500	1.943.300	11.204.500	-9.261.200	1.692.000	9.008.000	11.290.600	20.207.500	5.368.000
<sup>26.</sup> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	0	o	o	O	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	0	o	О	0	o	0	О
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	O	0	o	o	o	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492.535,90	593.400	6 <b>½<sub>0</sub>5</b> 00	534.800	76.700	О	o	610.600	1.275.400	358.000

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
32.	<u> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.990.333,29	5.889.900	2.554.800	11.739.300	-9.184.500	1.692.000	9.008.000	11.901.200	21.482.900	5.726.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.534.868,26	-3.097.300	-1.340.500	-10.311.100	<u>8.970.600</u>	-1.692.000	-9.008.000	<u>-9.915.100</u>	-15.858.200	-2.832.600

55

# Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

	,	
- ir	١FL	IR -

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
- Littings and Marinasarton	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.068,00	444.800	355.900	430.900	-75.000	460.300	453.800	446.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	О	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.061,98	548.300	550.100	550.100	0	550.400	550.400	552.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,60	253.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.459,50	2.648.100	294.100	1.445.600	-1.151.500	1.154.600	2.385.500	90.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	869,79	500	500	500	0	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	900.452,87	3.894.700	1.201.800	2.428.300	<u>-1.226.500</u>	2.167.000	3.391.400	<u>1.091.100</u>
11. Personalaufwendungen	869.406,91	1.058.800	1.056.300	1.093.900	-37.600	1.260.700	1.298.400	1.339.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.983,18	3.707.900	2.169.200	3.629.200	-1.460.000	2.922.700	1.307.000	1.646.500
14. Abschreibungen	863.951,17	911.000	931.600	931.600	0	1.008.100	1.176.300	1.153.500
15. Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.915,38	335.900	86.300	86.300	0	-221.100	41.400	44.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.700.256,64	6.021.100	4.250.900	5.748.500	<u>-1.497.600</u>	4.977.900	3.830.600	4.191.300
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-1.799.803,77	-2.126.400	-3.049.100	<u>-3.320.200</u>	<u>271.100</u>	-2.810.900	<u>-439.200</u>	<u>-3.100.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.799.803,77	-2.126.400	-3.049.100	<u>-3.320.200</u>	<u>271.100</u>	-2.810.900	<u>-439.200</u>	<u>-3.100.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	О	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-1.799.803,77</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>271.100</u>	<u>-2.810.900</u>	<u>-439.200</u>	<u>-3.100.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.799.803,77	-2.126.400	-3.049.100	-3.320.200	271.100	-2.810.900	-439.200	-3.100.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	380.068,00	369.800	357.700	357.700		387.400	455.900	450.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863.951,17	911.000	931.600	931.600	0	1.008.100	1.176.300	1.153.500

# Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planı	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	O	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	75.000	-75.000	0	0	75.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	O	0	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.275,31	548.300	548.300	548.300	0	0	0	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,66	253.000	1.200	1.200	0	0	О	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.933,50	2.648.100	294.100	1.445.600	-1.151.500	0	О	1.154.600	2.385.500	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	500	500	500	0	0	О	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950,64	0	О	0	O	0	О	О	О	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	819.330,11	3.524.900	844.100	2.070.600	<u>-1.226.5</u> 00	<u>o</u>	<u>o</u>	1.779.600	2.935.500	640.600
10	Personalauszahlungen	869.406,91	1.058.800	1.056.300	1.093.900	-37.600	0	О	1.260.700	1.298.400	1.339.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	O	О	О	О	О	О
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.528,55	3.707.900	2.169.200	3.629.200	-1.460.000	О	О	2.922.700	1.307.000	1.646.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	7.500	O	О	О	7.500	7.500	7.500
13	3. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.676,84	83.800	85.600	85.600	O	О	О	35.800	41.100	44.100
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.612,30	4.858.000	3.318.600	4.816.200	<u>-1.497.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	4.226.700	2.654.000	3.037.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.070.282,19	-1.333.100	<u>-2.474.500</u>	<u>-2.745.600</u>	<u>271.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-2.447.100	<u>281.500</u>	-2.396.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.317,34	6.683.900	640.000	4.200.000	-3.560.000	О	О	5.119.600	4.339.200	О
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	180.900	199.100	-18.200	О	О	18.200	77.300	О
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	O	o	0	0	o
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	О	o	O	o	o
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	0	0	О	o	0	o	O
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
24	. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	155.317,34	6.864.800	820.900	4.399.100	<u>-3.578.200</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	5.137.800	4.416.500	<u>0</u>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.364,72	5.789.000	1.431.000	7.888.000	-6.457.000	650.000	2.800.000	11.401.000	459.000	643.000
26	· Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	O	o	0	o	О	O	0	o	0
27	· Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	О	o	O	0	o
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	o	O	o	0	o	o
29	· Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.885,62	252.000	8 <u>0,1</u> 00	110.100	-30.000	0	0	6.300	200.800	110.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.250,34	6.041.000	1.511.100	7.998.100	<u>-6.487.000</u>	650.000	2.800.000	11.407.300	659.800	<u>753.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.088.933,00	823.800	-690.200	-3.599.000	<u>2.908.800</u>	-650.000	-2.800.000	-6.269.500	3.756.700	-753.000

56

Umweltschutz

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	69.000	137.000	-68.000	124.900	69.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10	. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	21.800	69.000	137.000	<u>-68.000</u>	124.900	<u>69.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	67.999,02	72.300	165.400	143.200	22.200	239.900	246.900	254.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	37.400	0	35.400	13.700	13.700
14	Abschreibungen	865,00	900	800	800	0	400	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,06	134.400	38.500	808.500	-770.000	308.400	108.400	112.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.950,64	241.500	242.100	989.900	<u>-747.800</u>	584.100	369.000	381.000
18	. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.950,64	-219.700	-173.100	-852.900	679.800	-459.200	-300.000	-381.000
19	. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	-381.000
23	. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	<u>-381.000</u>
27	. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.950,64	-219.700	-173.100	-852.900	679.800	-459.200	-300.000	-381.000
	Nachrichtlich:								
	. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	865,00	900	800	800	0	400	0	0

56

Umweltschutz

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ste	uern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	О	0	0	0	0
2. Zuv	wendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	69.000	137.000	-68.000	О	0	124.900	69.000	0
	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
4. Öff	entlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
5. Priv	vatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	o	0	0
6. Kos	stenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	О	o	0	0
7. son	nstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	o	0	0
8. Zin:	sen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,45	О	0	0	0	0	0	О	О	О
9∙ = <u>E</u>	inzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,45	21.800	69.000	137.000	<u>-68.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	124.900	69.000	<u>o</u>
10. Per	rsonalauszahlungen	67.999,02	72.300	165.400	143.200	22.200	0	0	239.900	246.900	254.800
11. Ver	rsorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
12. Aus	szahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	37.400	0	О	О	35.400	13.700	13.700
13. Tra	nsferauszahlungen	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
13a. Sor	nstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969,17	134.400	38.400	808.400	-770.000	О	О	308.400	108.400	112.400
14. Zin:	sen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
15. = A	uszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.193,75</u>	240.600	241.200	989.000	<u>-747.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	583.700	369.000	380.900
16. <u>S</u>	saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-85.190,30</u>	<u>-218.800</u>	<u>-172.200</u>	<u>-852.000</u>	<u>679.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-458.800</u>	-300.000	-380.900
17. Ein:	zahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
18. Ein:	zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
	zahlungen aus der Veräußerung von immateriellen rmögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	O	0
	zahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, ındstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	o	o	0
	zahlungen aus der Veräußerung von übrigem chanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	o	О	О
22. Ein:	zahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
23. Sor	nstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
24. <u>= E</u>	inzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25. Aus	szahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
26. Aus Drit	szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen tter	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	O
	szahlungen für den Erwerb von immateriellen rmögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	o	O	0
	szahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Indstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	0	o	o	o	o
29. Aus	szahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	208 <sup>o</sup>	0	o	0	0	0	o	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

57

Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.934,00	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.819,95	63.200	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,75	13.400	14.000	14.000	0	10.400	10.400	10.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	843,52	200	200	200	0	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.398,22	154.800	<u> 155.400</u>	<u> 155.400</u>	<u>o</u>	<u> 151.800</u>	<u> 151.800</u>	<u> 151.800</u>
11. Personalaufwendungen	141.853,45	274.700	299.300	363.000	-63.700	342.000	352.200	363.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.947,04	270.200	419.200	420.200	-1.000	362.600	364.700	460.700
14. Abschreibungen	135.304,85	135.000	143.800	143.800	0	148.900	149.700	147.800
15. Transferaufwendungen	41.100,00	22.800	26.800	26.800	0	23.200	23.200	23.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.798,08	22.900	188.700	188.700	0	31.400	30.500	51.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.003,42	<u>725.600</u>	1.077.800	1.142.500	-64.700	908.100	920.300	1.046.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-367.605,20	<u>-570.800</u>	-922.400	<u>-987.100</u>	<u>64.700</u>	<u>-756.300</u>	<u>-768.500</u>	-894.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-367.605,20</u>	<u>-570.800</u>	<u>-922.400</u>	<u>-987.100</u>	<u>64.700</u>	<u>-756.300</u>	<u>-768.500</u>	<u>-894.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-367.605,20</u>	<u>-570.800</u>	<u>-922.400</u>	<u>-987.100</u>	<u>64.700</u>	<u>-756.300</u>	<u>-768.500</u>	<u>-894.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.605,20	-570.800	-922.400	-987.100	64.700	-756.300	-768.500	-894.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	77.934,00	78.000	78.000	78.000		78.000	78.000	78.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.304,85	135.000	143.800	143.800	0	148.900	149.700	147.800

57

#### Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	O	0	0	o	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.575,77	63.200	63.200	63.200	0	0	0	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.477,10	13.400	14.000	14.000	0	0	0	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige Einzahlungen	17,88	200	200	200	0	0	0	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,10	О	0	0	O	0	0	О	О	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	87.155,85	76.800	77.400	77.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>73.800</u>	73.800	73.800
10.	Personalauszahlungen	141.853,45	274.700	299.300	363.000	-63.700	О	0	342.000	352.200	363.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	O	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.091,01	270.200	419.200	420.200	-1.000	О	О	362.600	364.700	460.700
13.	Transferauszahlungen	36.300,00	22.800	26.800	26.800	O	О	О	23.200	23.200	23.200
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666,98	22.300	188.300	188.300	O	О	О	31.300	30.300	50.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.911,44	590.000	933.600	998.300	-64.700	<u>o</u>	<u>0</u>	759.100	770.400	898.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-264.755,59	<u>-513.200</u>	<u>-856.200</u>	<u>-920.900</u>	<u>64.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-685.300</u>	<u>-696.600</u>	<u>-824.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	O	О	О	О	О	О
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	o	o	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	o	0	0	O	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	o	0	o	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	843,52	О	0	0	0	0	0	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	o	o	0	0	O	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	o	o	0	o	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.667,35	13.600	21 <sup>800</sup>	800	O	0	0	45.000	10.500	2.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.510,87	13.600	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	45.000	10.500	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-150.510,87	<u>-13.600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-45.000</u>	-10.500	-2.000

# Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.150.067,06	76.082.900	88.037.300	81.064.500	6.972.800	86.266.000	86.766.000	87.266.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.616.787,37	20.068.800	14.816.200	14.749.400	66.800	13.025.300	15.817.800	17.502.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.517,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.784.371,43	96.151.700	102.853.500	95.813.900	<u>7.039.600</u>	99.291.300	102.583.800	104.768.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.085.261,43	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15. Transferaufwendungen	34.800.085,30	32.682.600	38.466.300	37.699.300	767.000	39.824.000	39.862.300	40.553.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.061,00	83.800	-525.900	-525.900	0	250.000	250.000	250.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	35.384.285,73	33.016.400	38.190.400	37.423.400	<u> 767.000</u>	40.324.000	40.362.300	41.053.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	58.400.085,70	63.135.300	64.663.100	58.390.500	<u>6.272.600</u>	58.967.300	62.221.500	<u>63.715.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	462.984,10	70.900	2.091.400	342.700	1.748.700	1.329.600	388.500	350.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.961,51	77.300	72.400	72.400	0	69.800	69.000	68.100
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-81.977<b>,</b>41</u>	<u>-6.400</u>	2.019.000	270.300	<u>1.748.700</u>	1.259.800	319.500	<u> 281.900</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	58.318.108,29	63.128.900	66.682.100	<u>58.660.800</u>	<u>8.021.300</u>	60.227.100	62.541.000	<u>63.996.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22					_	_	_	
<u>+ 25)</u>	58.318.108,29	63.128.900	66.682.100	58.660.800	<u>8.021.300</u>	60.227.100	62.541.000	63.996.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	58.318.108,29	63.128.900	66.682.100	58.660.800	8.021.300	60.227.100	62.541.000	63.996.900
Nachrichtlich:	_							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.054.281,00	1.158.900	1.036.100	1.036.100		1.008.000	959.400	816.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.085.261,43	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.319,65	76.082.900	88.037.300	81.064.500	6.972.800	0	0	86.266.000	86.766.000	87.266.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.562.506,37	18.909.900	13.780.100	13.713.300	66.800	0	0	12.017.300	14.858.400	16.686.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.611,18	70.900	2.091.400	342.700	1.748.700	0	О	1.329.600	388.500	350.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.491.437,20	95.063.700	103.908.800	95.120.500	<u>8.788.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	99.612.900	102.012.900	104.302.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	О	О
13.	Transferauszahlungen	27.962.787,15	27.182.600	32.366.300	31.899.300	467.000	О	О	33.724.000	33.762.300	34.453.800
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	1.000.000	o	О	О	250.000	250.000	250.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.083,26	77.300	72.400	72.400	o	О	О	69.800	69.000	68.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.503.870,41	27.509.900	33.438.700	32.971.700	<u>467.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	34.043.800	34.081.300	34.771.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	65.987.566,79	<u>67.553.800</u>	70.470.100	<u>62.148.800</u>	<u>8.321.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>65.569.100</u>	<u>67.931.600</u>	69.530.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.209,00	1.221.100	830.900	826.100	4.800	О	О	648.200	1.046.000	1.087.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	О	0	О	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	O	0	0	O	o	0	O	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	o	0	O	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	o	0	0	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000,00	6.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	19.000.000	9.000.000	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.209,00	7.221.100	16.830.900	16.826.100	<u>4.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	19.648.200	10.046.000	1.087.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	О	0	О	О	0	О	О
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	О	o	0	O	o
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	О	O	0	O	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	o	0	o	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	214 <sup>0</sup>	О	О	0	О	0	О	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000.000,00	0	О	0	o	0	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000.000,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-23.490.791,00	7.221.100	16.830.900	16.826.100	<u>4.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	19.648.200	10.046.000	1.087.400

Teil - Ergebnishaushalte nach Teilhaushalten

Teil - Finanzhaushalte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Bürgermeister   Amt 01.01									
	verantwortlich: Bürgermeister								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
	111031 Bürgerbudget								

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	373.711,04	411.700	433.900	564.700	-130.800	481.500	496.100	511.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.482,13	156.800	157.200	157.200	0	156.600	156.600	158.500
14. Abschreibungen	9.564,91	21.200	4.100	4.100	0	2.200	2.000	1.700
15. Transferaufwendungen	1.400,00	9.800	6.800	6.800	0	9.400	6.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.010,26	222.200	245.000	245.000	0	256.000	247.000	252.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>584.168,34</u>	821.700	847.000	977.800	<u>-130.800</u>	905.700	907.700	932.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-584.168,34</u>	-821.700	<u>-847.000</u>	<u>-977.800</u>	<u> 130.800</u>	-905.700	<u>-907.700</u>	-932.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-584.168,34</u>	<u>-821.700</u>	<u>-847.000</u>	<u>-977.800</u>	<u> 130.800</u>	<u>-905.700</u>	<u>-907.700</u>	<u>-932.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_						
<u>+ 25)</u>	<u>-584.168,34</u>	<u>-821.700</u>	<u>-847.000</u>	<u>-977.800</u>	<u> 130.800</u>	<u>-905.700</u>	<u>-907.700</u>	<u>-932.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-584.168,34	-821.700	-847.000	-977.800	130.800	-905.700	-907.700	-932.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.564,91	21.200	4.100	4.100	0	2.200	2.000	1.700

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Bürgermeister   Amt 01.01									
verantwortlich: Bürgermeister									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
	111031 Bürgerbudget								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,29	0	О	0	0	0	o	0	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,47	0	О	0	0	0	o	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,76	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	373.711,04	411.700	433.900	564.700	-130.800	0	0	481.500	496.100	511.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.965,51	156.800	157.200	157.200	0	0	0	156.600	156.600	158.500
13.	Transferauszahlungen	600,00	9.000	6.000	6.000	0	0	0	9.000	6.000	9.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.133,82	222.100	244.800	244.800	0	0	О	255.800	246.800	251.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.410,37	799.600	841.900	972.700	<u>-130.800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	902.900	905.500	930.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-568.641,61</u>	<u>-799.600</u>	<u>-841.900</u>	<u>-972.700</u>	130.800	<u>o</u>	<u>o</u>	-902.900	-905.500	<u>-930.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	О	0	0	0	О	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	o	0	o	o	О	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	o	o	0	О	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.366,91	1.000	О	0	O	О	0	0	5.600	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	O	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	O	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.366,91</u>	1.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.600</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.366,91	-1.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-5.600</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,91	1.000	0	0	0	0	0	0	5.600	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.366,91	-1.000	0	0	0	0	0	0	-5.600	o
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.366,91	-1.000	0	0	0	0	О	0	-5.600	0

	Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 02   Amt 10								
verantwortlich: Dezernatsleitung 02									
em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111030 Gemeindeorgane									
	111040 Personal								
	111050 Zentraler Verwaltungsdienst								
	111080 Zentrale Vergabestelle								

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.380,00	213.400	207.700	207.700	0	204.400	204.400	204.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,10	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.378,89	22.600	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.020,85	366.400	368.500	368.500	0	368.100	365.900	360.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,479,43	0	100	100	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.845,27	604.900	597.300	597.300	<u>o</u>	593.600	591.400	586.400
11. Personalaufwendungen	2.261.448,60	2.599.500	2.560.400	2.725.000	-164.600	2.832.300	2.911.700	2.999.800
12. Versorgungsaufwendungen	-68.523,48	85.400	97.700	97.700	0	111.800	127.200	132.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.815,20	1.186.800	1.183.400	1.183.400	0	1.159.200	1.159.600	1.194.800
14. Abschreibungen	459.994,73	466.400	460.500	460.500	0	455.400	448.500	444.800
15. Transferaufwendungen	3.000,00	13.000	8.700	8.700	0	45.500	45.500	45.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.169,56	1.103.200	1.166.200	1.166.200	0	1.143.900	1.133.000	1.134.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.682.904,61	5.454.300	5.476.900	5.641.500	<u>-164.600</u>	5.748.100	5.825.500	5.951.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.359.059.34	<u>-4.849.400</u>	<u>-4.879.600</u>	<u>-5.044.200</u>	<u> 164.600</u>	<u>-5.154.500</u>	<u>-5.234.100</u>	<u>-5.364.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.359.059,34	<u>-4.849.400</u>	<u>-4.879.600</u>	<u>-5.044.200</u>	<u> 164.600</u>	<u>-5.154.500</u>	<u>-5.234.100</u>	<u>-5.364.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_						_
<u>+ 25)</u>	<u>-4.359.059,34</u>	<u>-4.849.400</u>	<u>-4.879.600</u>	<u>-5.044.200</u>	<u>164.600</u>	-5.154.500	-5.234.100	-5.364.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.359.059,34	-4.849.400	-4.879.600	-5.044.200	164.600	-5.154.500	-5.234.100	-5.364.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	213.380,00	213.400	207.700	207.700		204.400		204.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.767,66	578.200	569.400	569.400	0	568.600	566.200	567.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Dezernat 02   Amt 10 verantwortlich: Dezernatsleitung 02									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111030 Gemeindeorgane 111040 Personal								
	111040 Personal 111050 Zentraler Verwaltungsdienst 111080 Zentrale Vergabestelle								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	0	C		0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	О	О	0	O		0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	О	0	O		0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,80	2.500	2.500	2.500	0	O		2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.858,32	22.600	18.500	18.500	0	O		18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.079,05	366.400	368.500	368.500	0	O		368.100	365.900	360.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	100	100	0	C		100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52,55	0	О	О	0	O		0	О	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	109.620,72	391.500	<u>389.600</u>	389.600	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	389.200	387.000	382.000
10.	Personalauszahlungen	2.280.632,57	2.603.100	2.596.100	2.760.700	-164.600	C		2.843.600	2.896.300	2.983.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	C		0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.089,98	1.186.800	1.183.400	1.183.400	0	C		1.159.200	1.159.600	1.194.800
13.	Transferauszahlungen	3.540,00	13.000	8.700	8.700	o	C		45.500	45.500	45.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.356,36	1.100.100	1.162.500	1.162.500	o	C		1.141.100	1.130.000	1.130.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	o	C		0	О	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.333.618,91	4.903.000	4.950.700	5.115.300	<u>-164.600</u>	<u>0</u>	<u> </u>	5.189.400	5.231.400	5.354.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-4.223.998,19</u>	-4.511.500	<u>-4.561.100</u>	<u>-4.725.700</u>	<u> 164.600</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>-4.800.200</u>	-4.844.400	-4.972.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	О	О	o	C		0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	C		0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	) (	0	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	C		0	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	o	0	0	C		0	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	O		0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	C		0	О	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	3.000	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466,47	О	О	О	0	C		925.000	585.000	455.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	C		0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	221 o	0	o	O		0	o	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	0	0	0	0	O	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.213,61	84.900	65.400	65.400	0	О	О	61.900	4.500	15.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.680,08	84.900	<u>65.400</u>	65.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	986.900	589.500	470.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-62.680,08</u>	<u>-81.900</u>	-65.400	<u>-65.400</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-986.900</u>	-589.500	-470.500

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Planı	ıng Haushaltsi	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11105008210011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Schließanlage Schloss Haus 1 und 2 -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.765,29	0	0	0	0	0	C	О	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.765,29	0	0	0	0	0	C	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.765,29	o	o	0	0	0	C	0	o	0
11105009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Schloss Haus 1 und Haus 2 -										-
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	466,47	0	0	0	0	0	(	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,47	0	0	0	0	0	(	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-466,47	o	0	0	o	0	C	о о	o	0
11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus I + II -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C	925.000	585.000	455.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C	925.000	585.000	455.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	o	0	0	0	C	-925.000	-585.000	-455.000
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11.231,76	0	0	0	o	0	(	-925.000	-585.000	-455.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	(	0	О	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.551,12	84.900	65.400	65.400	0	0	(	61.900	4.500	15.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-31.551,12	-81.900	-65.400	-65.400	0	0	(	-61.900	-4.500	-15.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.782,88	-81.900	-65.400	-65.400	o	0	(	-986.900	-589.500	-470.500

	Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

		Ergebnis	Ansatz	LOK -	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	О	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	О	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	600	600	600	О	100	О	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>626,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>o</u>	100	<u>o</u>	<u>0</u>
11.	<u> </u>	148.730,13	153.700	165.800	158.200	7.600	177.200	182.700	188.200
12	= = =	9.868,63	10.500	10.900	10.900	О	11.300	11.800	12.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	4.800	О	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	1.050,00	1.400	700	700	О	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
16		30.907,83	10.800	50.500	50.500	О	10.400	10.500	10.500
17		190.556,59	178.900	232.700	225.100	<u>7.600</u>	202.700	208.800	<u>214.700</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-232.100</u>	<u>-224.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-202.600</u>	-208.800	<u>-214.700</u>
19		0,00	0	0	0	О	0	0	0
20		0,00	0	0	0	О	0	О	0
21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	·   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-232.100</u>	<u>-224.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-208.800</u>	<u>-214.700</u>
23		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26							_		
	<u>+ 25)</u>	<u>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-232.100</u>	<u>-224.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-208.800</u>	<u>-214.700</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=	-189.930,59	-178.300	-232.100	-224.500	-7.600	-202.600	-208.800	-214.700
	Nachrichtlich:								
30		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.318,27	9.000	8.600	8.600	0	8.200	8.500	8.800

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02
verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	600	600	600	0	0	0	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
7∙	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,00	<u>600</u>	<u>600</u>	600	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	100	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	148.730,13	153.700	165.800	158.200	7.600	0	o	177.200	182.700	188.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	o	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	4.800	0	0	o	3.800	3.800	3.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.705,35	10.700	50.400	50.400	0	0	o	10.400	10.400	10.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	0	0	0	o	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 179.435,48</u>	<u>166.900</u>	221.000	213.400	7.600	<u>0</u>	<u>o</u>	191.400	196.900	202.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-178.809,48</u>	<u>-166.300</u>	<u>-220.400</u>	<u>-212.800</u>	<u>-7.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-191.300</u>	-196.900	-202.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	0	0	0	o	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	o	0	o	0	o	О	O	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	О	o	О	o	О	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	o	О	o	0	o	О	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	o	0	o	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	o	0	o	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	·									
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	o	o	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	o	0	0	0	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>1.600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>-1.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	nung Haushalt	sjahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	o	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02   Amt 30
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111070 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,30	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100		1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.770,96	2.500	62.200	62.200	0	62.300	62.400	62.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.233,38	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.122,64</u>	3.700	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>o</u>	<u>63.500</u>		<u>63.700</u>
11. Personalaufwendungen	216.303,20	309.800	221.100	311.600	-90.500	249.100	245.600	247.400
12. Versorgungsaufwendungen	6.135,81	-24.700	-10.300	-10.300	0	-10.300	-3.400	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,87	1.200	2.200	2.200	0	2.000	1.200	1.200
14. Abschreibungen	1.601,76	1.000	1.400	1.400	0	900	700	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.708,80	36.400	101.200	101.200	О	100.600	100.800	101.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.535,44	323.700	<u>315.600</u>	406.100	<u>-90.500</u>	342.300	<u>344.900</u>	<u>349.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-277.412,80</u>	-320.000	<u>-252.200</u>	<u>-342.700</u>	90.500	<u>-278.800</u>	<u>-281.300</u>	<u>-285.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-277.412,80</u>	-320.000	<u>-252.200</u>	<u>-342.700</u>	90.500	<u>-278.800</u>	<u>-281.300</u>	<u>-285.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_						_	_
<u>+ 25)</u>	<u>-277.412,80</u>	-320.000	<u>-252.200</u>	<u>-342.700</u>	90.500	<u>-278.800</u>	<u>-281.300</u>	<u>-285.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.412,80	-320.000	-252.200	-342.700	90.500	-278.800	-281.300	-285.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.601,76	1.000	1.400	1.400	0	900	700	0

	Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02   Amt 30
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111070 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	o	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,30	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	0	О	О	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.676,60	2.500	62.200	62.200	0	О	О	62.300	62.400	62.500
7.	sonstige Einzahlungen	40,09	0	0	0	0	О	О	О	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.834,99	3.700	<u>63.400</u>	63.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	63.500	63.600	63.700
10.	Personalauszahlungen	250.523,47	334.600	227.100	317.600	-90.500	О	О	272.900	253.500	247.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,52	1.200	2.200	2.200	0	0	О	2.000	1.200	1.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.760,01	36.300	100.900	100.900	0	0	О	100.900	100.900	100.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	0	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	332.365,00	372.100	<u>330.200</u>	420.700	<u>-90.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>375.800</u>	<u>355.600</u>	349.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-276.530,01</u>	<u>-368.400</u>	<u>-266.800</u>	<u>-357.300</u>	90.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-312.300</u>	<u>-292.000</u>	-285.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	o	o	О	o	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	o	o	О	О	0	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	o	О	О	0	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	o	O	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	C	0	0	o	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.102,76	800	О	0	c	0	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	c	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	c	0	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,76	800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-5.102,76</u>	<u>-800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	nung Haushalt	sjahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496,26	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.496,26	-800	0	0	o	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.496,26	-800	0	О	0	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 05 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02   Amt 20								
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:									

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,70	500	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	1.300	0	1.300	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	196.913,94	216.000	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	_ <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	199.328,15	216.500	217.800	217.800	<u>o</u>	217.800	216.500	216.500
11.	Personalaufwendungen	1.531.151,65	1.623.000	1.686.200	1.700.400	-14.200	1.874.900	1.923.300	1.973.300
12.	Versorgungsaufwendungen	67.425,90	-18.100	-22.200	-22.200	0	-33.500	-8.400	0
13.		53.625,63	75.600	74.700	74.700	0	74.200	73.600	73.600
14.	Abschreibungen	74.017,66	15.700	21.700	21.700	0	14.100	6.100	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.174,76	539.900	175.700	175.700	0	150.000	142.900	143.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.101.395,60	2.236.100	1.936.100	1.950.300	-14.200	2.079.700	2.137.500	2.195.200
18.	. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.902.067,45</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>14.200</u>	<u>-1.861.900</u>	-1.921.000	<u>-1.978.700</u>
19.	. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	_ – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.902.067,45</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.732.5</u> 00	<u>14.200</u>	<u>-1.861.900</u>	-1.921.000	<u>-1.978.700</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.902.067,45</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>14.200</u>	<u>-1.861.900</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-1.978.700</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=	-1.902.067,45	-2.019.600	-1.718.300	-1.732.500	14.200	-1.861.900	-1.921.000	-1.978.700
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.107,43	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.884,36	20.600	26.300	26.300	0	18.900	11.100	10.200

Teilhaushalt o5 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat o2   Amt 20
verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,70	500	500	500	0	0	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	161.137,25	216.000	216.000	216.000	0	0	0	216.000	216.000	216.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.387.582,34	0	0	0	0	0	0	o	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.551.133,80</u>	216.500	217.800	217.800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217.800</u>	216.500	216.500
10.	Personalauszahlungen	1.570.485,33	1.598.300	1.685.200	1.699.400	-14.200	0	0	1.912.400	1.936.500	1.966.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.095,89	75.600	74.700	74.700	0	0	0	74.200	73.600	73.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	О	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.353,96	539.300	174.300	174.300	0	0	О	150.100	142.800	142.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.409.798,57	0	0	0	0	О	О	О	О	0
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	76.330.733,75	2.213.200	1.934.200	1.948.400	-14.200	<u>o</u>	<u>o</u>	2.136.700	2.152.900	2.183.300
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<del>-1.779.599<b>،</b>95</del>	<u>-1.996.700</u>	<u>-1.716.400</u>	<u>-1.730.600</u>	<u>14.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.918.900</u>	<u>-1.936.400</u>	<u>-1.966.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	o	0	o	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	o	o	o	О	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	o	o	О	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	o	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	o	o	0	O	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-,			_	]					
	Vermögensgegenständen	2.637,04	О	0	О	o	o	0	О	o	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	o	o	0	О	0	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.488,57	3.300	800	800	o	О	0	11.200	10.400	1.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.125,61	3.300	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	11.200	10.400	<u>1.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-32.125,61</u>	<u>-3.300</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-11.200	<u>-10.400</u>	-1.600

	Ergebnis Ansatz		Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.587,39	3.300	800	800	0	0	0	11.200	10.400	1.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.587,39	-3.300	-800	-800	0	0	0	-11.200	-10.400	-1.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.587,39	-3.300	-800	-800	o	0	0	-11.200	-10.400	-1.600

	Teilhaushalt o6 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat o3   Amt 60										
	verantwortlich: Dezernatsleitung 03										
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111120 Bauverwaltung										

	Ergebnis	Ansatz	LOR	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	О	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458,64	1.800	700	700	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458,64	<u>1.800</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	734.829,25	884.200	874.600	820.600	54.000	918.000	930.900	942.500
12. Versorgungsaufwendungen	73.970,40	-10.000	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-3.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,48	4.100	6.000	6.000	0	4.100	5.000	4.100
14. Abschreibungen	5.632,40	4.700	7.900	7.900	0	6.000	1.600	3.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,10	6.900	10.500	10.500	0	9.400	8.500	9.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.005,63	889.900	879.700	825.700	54.000	918.200	926.700	956.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-820.546,99	-888.100	<u>-879.000</u>	<u>-825.000</u>	<i>-54.000</i>	-918.200	-926.700	-956.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-820.546,99	-888.100	<u>-879.000</u>	<u>-825.000</u>	<i>-54.000</i>	<u>-918.200</u>	<u>-926.700</u>	<u>-956.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-820.546,99</u>	<u>-888.100</u>	<u>-879.000</u>	<u>-825.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-918.200</u>	<u>-926.700</u>	<u>-956.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-820.546,99	-888.100	-879.000	-825.000	-54.000	-918.200	-926.700	-956.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.632,40	4.700	7.900	7.900	0	6.000	1.600	3.200

Teilhaushalt o6 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat o3   Amt 6o
verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
-	G. LWL P. L. AL. L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458,64	1.800	700	700	o	0	О	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,79	0	0	0	o	0	О	0	0	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.461,43</u>	<u>1.800</u>	700	700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	734.829,25	854.200	828.300	774.300	54.000	0	o	948.700	977.100	950.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	o	0	О	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,48	4.100	6.000	6.000	o	0	О	4.100	5.000	4.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	o	0	О	О	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721,18	6.700	9.100	9.100	o	0	О	9.100	9.100	9.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
15.	<ul> <li>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	746.411,91	865.000	843.400	789.400	<u>54.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	961.900	991.200	963.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-739.950,48</u>	<u>-863.200</u>	<u>-842.700</u>	<u>-788.700</u>	<u>-54.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-961.900</u>	-991.200	<u>-963.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	o	О	О	О	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	О	o	О	О	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	О	o	О	О	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	0	o	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>o</u>	<u>o</u>	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	_ o	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	O

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	О	o	0	О	О	0	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.179,40	0	0	0	O	0	0	0	8.000	7.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	O	О	0	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.179,40	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	8.000	7.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-10.179,40	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-8.000	<i>-</i> 7.600

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	sjahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	7.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	o	0	0	0	-8.000	-7.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	0	0	-8.000	-7.600

# Teilhaushalt o7 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat o3 | Amt 65 verantwortlich: Dezernatsleitung o3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.991,90	32.200	304.700	32.200	272.500	32.200	31.900	31.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.873,63	1.149.200	1.346.700	1.233.200		1.306.200		1.348.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.740,66	45.000	83.400	50.600	-	49.900		49.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.058,56	200	800	800	0	800	800	800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.694,75	1.226.600	<u>1.735.600</u>	<u>1.316.800</u>	<u>418.800</u>	<u>1.389.100</u>	<u>1.410.300</u>	<u>1.431.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.637.721,07	1.765.900	2.015.600	2.112.100	-96.500	2.274.600	2.329.800	2.403.300
12. Versorgungsaufwendungen	58.821,51	О	-22.300	-22.300	0	-16.700	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.745,96	1.585.100	1.970.800	1.730.800	240.000	1.749.000	1.492.000	780.700
14. Abschreibungen	160.992,07	144.900	176.400	176.400	0	200.600	194.800	192.400
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.936,47	275.100	375.400	375.400	0	214.800	215.700	365.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.347.217,08	3.771.000	4.515.900	4.372.400	<u>143.500</u>	4.422.300	4.232.300	3.742.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.039.522,33	-2.544.400	<u>-2.780.300</u>	<u>-3.055.600</u>	<u> 275.300</u>	<u>-3.033.200</u>	-2.822.000	<u>-2.310.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.039.522,33	-2.544.400	<u>-2.780.300</u>	<u>-3.055.600</u>	<u> 275.300</u>	<u>-3.033.200</u>	<u>-2.822.000</u>	<u>-2.310.900</u>
23. außerordentliche Erträge	590.999,00	200.000	100.000	100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24. außerordentliche Aufwendungen	400.835,33	200.000	100.000	100.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	190.163,67	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>			_	_			_	
<u>+ 25)</u>	<u>-849.358,66</u>	-2.544.400	<u>-2.780.300</u>	<u>-3.055.600</u>		-3.033.200		<u>-2.310.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	616.600	0	636.400	634.100	646.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.200,58	-2.014.600	-2.163.700	-2.439.000	275.300	-2.396.800	-2.187.900	-1.664.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.256,00	32.200	32.200	32.200		32.200	31.900	31.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.473,79	194.900	226.400	226.400	0	250.600	244.800	242.400

# Teilhaushalt o7 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat o3 | Amt 65 verantwortlich: Dezernatsleitung o3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.047,67	0	272.500	0	272.500	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.982,29	1.149.200	1.346.700	1.233.200	1	0	0	1.306.200	1.327.700	1.348.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.879,42	45.000	83.400	50.600	32.800	0	0	49.900	49.900	49.900
7.	sonstige Einzahlungen	170,09	200	800	800	0	0	О	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.313,54	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.423,01	1.194.400	1.703.400	1.284.600	<u>418.800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	1.356.900	1.378.400	1.399.500
10.	Personalauszahlungen	1.623.860,25	1.765.900	2.043.300	2.139.800	-96.500	0	О	2.316.100	2.329.800	2.403.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.855,09	1.585.100	1.970.800	1.730.800	240.000	О	О	1.749.000	1.492.000	780.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.527,21	324.500	424.500	424.500	o	0	О	265.100	265.100	365.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.496,90	О	О	0	o	0	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.739,45	3.675.500	4.438.600	4.295.100	143.500	<u>0</u>	<u>o</u>	4.330.200	4.086.900	3.549.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-783.316,44</u>	<u>-2.481.100</u>	<u>-2.735.200</u>	-3.010.500	<u>275.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-2.973.300	<u>-2.708.500</u>	<u>-2.149.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	o	0	О	40.800	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	o	0	О	О	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	691.249,00	200.000	100.000	100.000	o	О	О	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	О	0	О	o	О	О	О	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	o
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.449,00	200.000	100.000	100.000	<u>o</u>	<u>o</u>	0	1.340.800	1.300.000	1.300.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.962,13	420.000	325.000	1.559.000	-1.234.000	200.000	400.000			75.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.900	8.900	o	0	0	1.900	1.900	1.900

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.027,06	535.000	2.535.000	2.535.000	0	o	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.167,53	5.000	7.000	7.000	0	0	0	5.000	11.400	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	o
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.156,72	960.000	2.875.900	4.109.900	<u>-1.234.000</u>	200.000	400.000	2.041.900	963.300	<u>616.900</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	470.292,28	-760.000	-2.775.900	-4.009.900	<u>1.234.000</u>	-200.000	-400.000	<u>-701.100</u>	336.700	683.100

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement StA 65 -										
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.027,06	535.000	2.535.000	2.535.000	o	0	0	535.000	535.000	535.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.027,06	535.000	2.535.000	2.535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-90.027,06	-535.000	-2.535.000	-2.535.000	o	0	0	-535.000	-535.000	-535.000
11111009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Baumaßnahme Sachsenhausener Str. 2 -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.950,86	0	0	0	o	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.950,86	0	0	0	0	0	0	0	О	О
Saldo der Investitionsmaßnahme	-47.950,86	o	0	o	o	0	0	0	o	o
11111009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Amtshauptmannshaus -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.011,27	120.000	225.000	1.225.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.011,27	120.000	225.000	1.225.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-51.011,27	-120.000	-225.000	-1.225.000	1.000.000	0	0	-959.200	o	o
11111009610004 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers" -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	-300.000	0	400.000	300.000	400.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	300.000	-300.000	0	400.000	300.000	400.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	<b>2</b> 37	-300.000	300.000	0	-400.000	-300.000	-400.000	О

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11111009610005 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau- und Sanierungsarbeiten Orangerie -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	34.000	66.000	200.000	0	200.000	15.000	75.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	34.000	66.000	200.000	0	200.000	15.000	75.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	-34.000	-66.000	-200.000	0	-200.000	-15.000	-75.000
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-188.989,19	-955.000	-2.860.000	-4.094.000	1.234.000	-200.000	-400.000	-1.994.200	-950.000	-610.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.308,53	5.000	15.900	15.900	0	0	0	6.900	13.300	6.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.308,53	-5.000	-15.900	-15.900	o	o	0	-6.900	-13.300	-6.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-194.297,72	-960.000	-2.875.900	-4.109.900	1.234.000	-200.000	-400.000	-2.001.100	-963.300	-616.900

	Teilhaushalt o8 Ordnungsangelegenheiten   Dezernat o4   Amt 32  verantwortlich: Dezernatsleitung o4								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen								
	122010 Meldewesen								
	122020 Standes- und Personenstandswesen								
	122040 Bußgeldstelle und Außendienst								
	122050 Ordnungsangelegenheiten								
	122070 Schiedsstelle								
	128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen								

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.646,10	526.200	541.600	541.600	0	541.600	541.600	541.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,20	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.216,77	8.900	8.800	8.800	0	124.300	37.300	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	256.519,57	346.700	471.500	341.500	130.000	401.500	401.500	401.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>854.465,64</u>	887.100	1.027.300	<u>897.300</u>	130.000	1.072.800	985.800	955.500
11. Personalaufwendungen	1.635.843,01	1.816.800	1.968.400	1.884.100	84.300	2.177.400	2.183.700	2.252.400
12. Versorgungsaufwendungen	1.629,20	-29.100	-35.500	-35.500	0	-17.200	3.200	4.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.048,22	180.600	173.900	173.900	0	153.900	155.500	153.300
14. Abschreibungen	40.469,27	28.300	33.800	33.800	0	22.900	16.300	15.700
15. Transferaufwendungen	49.656,00	53.000	49.000	49.000	0	50.000	50.000	51.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.755,22	251.000	249.900	249.900	0	440.100	370.200	251.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.198.400,92	2.300.600	2.439.500	2.355.200	84.300	2.827.100	2.778.900	2.728.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.343.935,28	-1.413.500	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.457.900</u>	<u>45.700</u>	<u>-1.754.300</u>	<u>-1.793.100</u>	<u>-1.772.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.343.935,28	-1.413.500	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.457.900</u>	<u>45.700</u>	<u>-1.754.300</u>	<u>-1.793.100</u>	-1.772.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-1.343.935,28</u>	-1.413.500	<u>-1.412.200</u>	<u>-1.457.900</u>	<u>45.700</u>	<u>-1.754.300</u>	<u>-1.793.100</u>	<u>-1.772.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.343.935,28	-1.413.500	-1.412.200	-1.457.900	45.700	-1.754.300	-1.793.100	-1.772.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	54,00	100	200	200	0	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.111,37	43.200	44.000	44.000	0	33.500	27.300	27.200

	Teilhaushalt o8 Ordnungsangelegenheiten   Dezernat o4   Amt 32 verantwortlich: Dezernatsleitung o4
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122020 Standes- und Personenstandswesen 122040 Bußgeldstelle und Außendienst 122050 Ordnungsangelegenheiten 122070 Schiedsstelle 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE :	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	,	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	,	0	О	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	,	0	О	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.278,42	526.100	541.500	541.500	0	0		541.500	541.500	541.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.088,00	5.300	5.300	5.300	0	0		5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.039,79	8.900	8.800	8.800	0	0		124.300	37.300	7.000
7.	sonstige Einzahlungen	255.358,51	346.700	471.500	341.500	130.000	0		401.500	401.500	401.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.628,60	О	О	0	0	0	,	0 0	О	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.393,32	887.000	1.027.100	897.100	130.000	<u>0</u>		1.072.600	985.600	955.300
10.	Personalauszahlungen	1.585.082,69	1.798.500	2.043.700	1.959.400	84.300	0	,	2.208.200	2.198.200	2.265.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	0	0	,	0 0	О	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.831,38	180.600	173.900	173.900	0	0	,	153.900	155.500	153.300
13.	Transferauszahlungen	46.300,00	53.000	49.000	49.000	0	0	,	50.000	50.000	51.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.974,06	250.400	249.800	249.800	0	0	,	440.800	369.700	250.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.484,14	О	О	О	0	0		0 0	О	О
15.	<ul> <li>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	2.148.672,27	2.282.500	2.516.400	2.432.100	<u>84.300</u>	<u>0</u>		2.852.900	2.773.400	2.720.000
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-1.259.278,95</u>	-1.395.500	<u>-1.489.300</u>	-1.535.000	<u>45.700</u>	<u>0</u>		<u>-1.780.300</u>	-1.787.800	<u>-1.764.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	0		0 0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0		0 0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	0	o	0		0 0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	o	О	,	0 0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	О	О	o	0		0 0	o	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	,	0 0	О	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	,	0 0	О	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	<u>o</u>	0		<u>o</u>	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	o 240	0	o	0		0	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	О	o	О	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	o	o	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	o	o	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.925,02	19.400	13.500	13.500	0	О	0	5.600	26.000	6.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	o	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	0	0	О	О	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	31.925,02	<u>19.400</u>	15.500	<u>15.500</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.600	26.000	6.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-31.925,02	-19.400	-15.500	-15.500	o	О	О	-5.600	-26.000	-6.400

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz 2023				2023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.827,30	19.400	15.500	15.500	0	0	0	5.600	26.000	6.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-11.827,30	-19.400	-15.500	-15.500	0	0	0	-5.600	-26.000	-6.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.827,30	-19.400	-15.500	-15.500	o	0	0	-5.600	-26.000	-6.400

# Teilhaushalt 09 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service | Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111010 Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen

	Ergebnis	Ansatz	LOR	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	100	100	100	0	100	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58,00</u>	2.100	2.100	2.100	<u>o</u>	2.100	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	135.895,33	171.400	342.400	302.000	40.400	376.000	386.800	398.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.928,65	19.100	16.500	16.500	0	15.600	15.000	12.000
14. Abschreibungen	2.117,02	900	2.700	2.700	0	2.600	2.200	1.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.528,45	22.300	24.900	24.900	0	26.700	25.200	20.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	185.469,45	213.700	386.500	346.100	40.400	420.900	429.200	432.400
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-185.411,45</u>	<u>-211.600</u>	<u>-384.400</u>	<u>-344.000</u>	<u>-40.400</u>	<u>-418.800</u>	<u>-427.200</u>	<u>-430.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-185.411,45</u>	<u>-211.600</u>	<u>-384.400</u>	<u>-344.000</u>	<u>-40.400</u>	<u>-418.800</u>	<u>-427.200</u>	<u>-430.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-185.411,45</u>	<u>-211.600</u>	<u>-384.400</u>	<u>-344.000</u>	<u>-40.400</u>	<u>-418.800</u>	<u>-427.200</u>	<u>-430.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-185.411,45	-211.600	-384.400	-344.000	-40.400	-418.800	-427.200	-430.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	58,00	100	100	100	0	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.117,02	900	2.700	2.700	0	2.600	2.200	1.500

	Teilhaushalt 09 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service   Bürgermeister
	verantwortlich: Bürgermeister
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
3•	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	О	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,93	0	0	o	0	0	О	О	0	0
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 28,93</u>	2.000	2.000	2.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.000	2.000	2.000
10.	Personalauszahlungen	135.419,33	171.400	342.400	302.000	40.400	0	О	376.000	386.800	398.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	О	О	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,05	19.100	16.500	16.500	0	0	О	15.600	15.000	12.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	О	О	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.034,20	22.300	24.600	24.600	0	О	0	26.700	25.200	20.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	0
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 168.674,58</u>	212.800	383.500	343.100	40.400	<u>o</u>	<u>o</u>	418.300	427.000	430.800
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-168.645,65</u>	<u>-210.800</u>	-381.500	<u>-341.100</u>	-40.400	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>-416.300</u>	-425.000	-428.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	o	0	0	О	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	o	0	0	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	О	o	o	0	o	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	О	О	o	o	0	o	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	o	o	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	o	o	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	О	o	O	0	О	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	o	0	0	0	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.987,30	0	3.300	3.300	0	О	0	3.800	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.987,30</u>	<u>0</u>	3.300	3.300	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	3.800	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.987,30	<u>o</u>	-3.300	<u>-3.300</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-3.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Io Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	3.300	0	0	0	3.800	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-3.300	-3.300	0	0	0	-3.800	0	0
		•								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	-3.300	0	0	О	-3.800	0	0

	Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben   Dezernat 04   Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	verantwortlich: Dezernatsleitung 04  211000 Grundschulen allgemein 211010 Comenius-GS 211020 Havel-GS 211030 Wald-GS 211040 GS-OT Friedrichsthal 211050 GS-OT Germendorf 211060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz 211070 GS-OT Sachsenhausen 211080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen
	211090 Sonnengrundschule 211100 Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule) 216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.691,68	710.900	957.800	800.700	157.100	990.500	1.024.400	1.023.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.567,04	151.700	178.500	178.500	0	196.200	197.200	217.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436,19	15.900	15.100	15.100	0	15.100	15.100	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.579,46	141.900	135.100	135.100	0	135.000	135.000	134.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98.510,59	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		1.013.784,96	1.020.400	1.286.500	1.129.400	<u>157.100</u>	1.336.800	1.371.700	1.390.600
11.	Personalaufwendungen	1.508.846,13	1.605.400	1.744.000	1.850.300	-106.300	1.832.100	1.887.100	1.946.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.651,88	4.143.100	3.438.200	3.567.200	-129.000	3.607.200	3.545.900	4.126.600
14.	Abschreibungen	1.588.186,94	1.632.300	2.122.900	2.122.900	О	3.076.200	3.865.600	3.981.000
15.		495.064,94	644.100	700.500	700.500	0	896.400	963.400	1.009.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.136,40	142.500	248.100	248.100	0	212.100	198.100	199.400
17.		5.972.886,29	8.165.800	8.253.700	<u>8.489.000</u>	<u>-235.300</u>	9.624.000	10.460.100	11.262.900
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-4.959.101,33	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.967.200</u>	<u>-7.359.600</u>	392.400	<u>-8.287.200</u>	<u>-9.088.400</u>	-9.872.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20.	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22.	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.959.101,33	-7.145.400	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.364.600</u>	<i>392.400</i>	<u>-8.287.200</u>	<u>-9.088.400</u>	<u>-9.872.300</u>
23.	=	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24.		0,00	0	0	0	О	0	0	0
25.		0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26				_					_
	<u>+ 25)</u>	<u>-4.959.101,33</u>	<u>-7.145.400</u>	<u>-6.972.200</u>	<u>-7.364.600</u>	<u> 392.400</u>	<u>-8.287.200</u>	<u>-9.088.400</u>	<u>-9.872.300</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	, = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.959.101,33	- <b>7.145.400</b>	6. <u>9</u> 72.200	-7.364.600	392.400	-8.287.200	-9.088.400	-9.872.300
			2.0						

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	325.791,40	372.600	402.900	402.900	0	606.200	752.200	771.600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.583.053,64	1.637.200	2.127.500	2.127.500	0	3.081.000	3.870.600	3.986.200	

	Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben   Dezernat 04   Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211000 Grundschulen allgemein 211010 Comenius-GS 211020 Havel-GS 211030 Wald-GS 211040 GS-OT Friedrichsthal 211050 GS-OT Germendorf 211060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz 211070 GS-OT Sachsenhausen 211080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 211090 Sonnengrundschule 211000 Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule) 216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.638,12	339.800	560.800	403.700	157.100	О	0	406.000	293.300	293.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	o	0	О	О	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.903,06	150.200	172.600	172.600	0	О	0	174.500	176.100	176.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770,79	15.900	15.100	15.100	0	О	0	15.100	15.100	14.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.317,40	141.900	135.100	135.100	o	0	О	135.000	135.000	134.800
7.	sonstige Einzahlungen	1,76	0	О	0	0	О	0	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,78	0	0	0	0	0	0	О	0	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	715.639,91	<u>647.800</u>	883.600	726.500	<u>157.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>730.600</u>	619.500	619.000
10.	Personalauszahlungen	1.543.922,08	1.603.100	1.738.400	1.844.700	-106.300	0	О	1.826.200	1.881.000	1.939.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.189,73	4.143.100	3.438.200	3.567.200	-129.000	0	О	3.607.200	3.545.900	4.126.600
13.	Transferauszahlungen	494.989,94	644.100	700.500	700.500	o	0	О	896.400	963.400	1.009.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.754,47	142.100	247.200	247.200	o	О	0	211.500	197.600	198.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	o	О	0	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.856,22	6.532.400	6.129.300	6.364.600	<u>-235.300</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	6.541.300	<u>6.587.900</u>	7.274.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-3.672.216,31</u>	-5.884.600	<u>-5.245.700</u>	<u>-5.638.100</u>	392.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-5.810.700</u>	-5.968.400	-6.655.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	680.000	989.600	2.363.100	-1.373.500	0	О	2.070.900	962.100	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	525.522,67	756.600	756.600	873.100	-116.500	О	0	116.500	238.700	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	o	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	o	0	0	o	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	О	o	o	o	o	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	О	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.522,67	1.436.600	1.746.200	3.236.200	-1.490.000	<u>o</u>	<u>o</u>	2.187.400	1.200.800	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.364,35	7.665.400	3.849.000	10.279.000	-6.430.000	120.000	120.000	6.360.000	7.410.000	707.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	o	o	o	o	o	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,04	0	О	o	o	o	o	o	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	o	o	o	o	o	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339.274,39	828.300	1.469.800	1.398.300	71.500	О	О	490.600	843.400	822.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	О	0	0	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.390,78	8.493.700	5.318.800	11.677.300	-6.358.500	120.000	120.000	6.850.600	8.253.400	1.529.100
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.365.868,11	-7.057.100	-3.572.600	-8.441.100	4.868.500	-120.000	-120.000	-4.663.200	-7.052.600	-1.529.100

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
· ·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0332000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei Schulen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.729,81	0	15.000	15.000	0	0	c	30.000	10.000	107.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.729,81	0	15.000	15.000	0	0	C	30.000	10.000	107.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-12.729,81	0	-15.000	-15.000	o	0	c	-30.000	-10.000	-107.000
0911000540401 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Aktive Technik Digitalpakt FöM, StA 40.40 -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.500	87.300	480.400	-393.100	0	c	651.700	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.500	87.300	480.400	-393.100	0	c	651.700	О	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	О	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	369.600	394.200	322.700	71.500	0	C	0	О	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	369.600	394.200	322.700	71.500	0	C	0	О	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-271.100	-306.900	157.700	-464.600	0	c	651.700	o	0
0911000540402 Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I + II										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	248 <sup>o</sup>	0	0	0	C	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.376,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.376,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-150.376,73	216.000	O	0	o	0	0	o	o	
211010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Comenius-Grundschule -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.706,60	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	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.706,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-21.706,60	o	0	0	o	0	0	0	0	
21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.064,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.064,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-497.064,41	o	0	0	o	0	0	0	0	
21102009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Sporthalle Havel- Grundschule -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	244.500	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	244.500	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.063,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.063,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	74.936,79	244.500	0	0	o	0	0	0	o	
21104009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Sporthalle und Neubau von Außensportanlagen Grundschule OT Friedrichsthal -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.000	945.000	-720.000	0	0	1.175.400	962.100	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	945.000	-720.000	0	0	1.175.400	962.100	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.500.000	4.680.000	-3.180.000	0	0		6.500.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.500.000	4.680.000	-3.180.000	0	0	4.100.000	6.500.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-200.000	-1.275.000	-3.735.000	2.460.000	0	0	-2.924.600	-5.537.900	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 20	023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(2(	0	-/			0		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  - Einzahlungen aus Deiträgen und Whalishen Fatzelten.  - Einzahlungen aus Deiträgen und Whalishen Fatzelten.  - Einzahlungen aus Deiträgen und Whalishen Fatzelten.  - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.  - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.  - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.	0,00	121.000	606.100	850.000	-243.900	0	0	243.800	0	(
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.522,67	350.500	350.500	350.500	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.522,67	471.500	956.600	1.200.500	-243.900	0	0	243.800	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.888,24	5.309.800	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.888,24	5.309.800	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-688.365,57	-4.838.300	956.600	-299.500	1.256.100	0	0	243.800	0	•
21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz, einschließlich Hort -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.200	87.700	-16.500	0	0	0	0	(
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	238.700	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.200	87.700	-16.500	0	0	0	238.700	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.781,08	1.785.000	2.085.000	3.085.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.781,08	1.785.000	2.085.000	3.085.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-493.781,08	-1.785.000	-2.013.800	-2.997.300	983.500	o	o	-1.000.000	238.700	
21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude und Remiese GS Sachsenhausen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000	900.000	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	o	120.000	120.000	120.000	900.000	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	o	-120.000	-120.000	-120.000	-900.000	•
21109009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Grundschule Stadtmitte -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	406.100	406.100	522.600	-116.500	0	0	116.500	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	406.100	406.100	522.600	-116.500	0	0	116.500	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.382,52	. 0	0	0	0	0	0	360.000	0	600.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.382,52	0	0	0	0	0	О	360.000	0	600.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-26.382,52	406.100	406.100	522.600	-116.500	o	o	-243.500	o	-600.00
21110009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Umbau GS Park-Schule -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.265,85	270.600	19.000	769.000	-750.000	0	0	750.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.600	19.000			0	0		0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	350.265,85	-270.600	-19.000	769.000	-750.000	0	0	750.000	0	
Jaido dei investitionismabilannie	-350.265,85	-2/0.600	-19.000	-769.000	750.000	0	0	-750.000	0	

	Ergebnis	onis Ansatz Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean- Clermont-Oberschule Sachsenhausen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	-130.000	-130.000	o	0	0	О	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.165.735,78	-6.598.400	-2.497.000	-7.365.500	4.868.500	-120.000	-120.000	-4.172.600	-6.209.200	-707.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.131,18	458.700	1.075.600	1.075.600	0	0	0	490.600	843.400	822.100
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-186.131,18	-458.700	-1.075.600	-1.075.600	0	0	0	-490.600	-843.400	-822.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.351.866,96	-7.057.100	-3.572.600	-8.441.100	4.868.500	-120.000	-120.000	-4.663.200	-7.052.600	-1.529.100

Teilhaushalt 11 Bibliotheken   Dezernat 04   Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	272010 Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek					
	272020 Kinderbibliothek (auslaufend)					

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.692,75	120.800	107.800	107.800	0	107.600	106.900	106.800		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	27.000	О	27.000	27.000	27.000		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.900,76	40.900	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900		
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.813,44	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	186.430,82	<u>216.800</u>	<u>203.800</u>	203.800	<u>o</u>	203.600	202.900	202.800		
11. Personalaufwendungen	551.189,89	593.900	610.800	630.300	-19.500	621.100	629.000	641.000		
12. Versorgungsaufwendungen	18.000,00	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-4.700	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.600,60	245.800	247.300	247.300	0	251.800	243.600	339.000		
14. Abschreibungen	152.816,28	148.800	152.600	152.600	О	144.200	155.700	169.100		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,60	11.200	11.700	11.700	О	11.400	11.500	11.400		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.186,37	999.700	1.016.200	1.035.700	<u>-19.500</u>	1.022.300	1.035.100	1.160.500		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-752.755,55	<u>-782.900</u>	-812.400	<u>-831.900</u>	<u> 19.500</u>	<u>-818.700</u>	<u>-832.200</u>	<u>-957.700</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-752.755.55	<u>-782.900</u>	<u>-812.400</u>	<u>-831.900</u>	<u> 19.500</u>	<u>-818.700</u>	<u>-832.200</u>	<u>-957.700</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_	_				_			
+ 25)	-752.755.55	<u>-782.900</u>	<u>-812.400</u>	<u>-831.900</u>	<u>19.500</u>	<u>-818.700</u>	<u>-832.200</u>	<u>-957.700</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-752.755,55	-782.900	-812.400	-831.900	19.500	-818.700	-832.200	-957.700		
Nachrichtlich:	_									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93.182,00	92.500	92.400	92.400	0	92.200	91.500	91.400		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.816,28	148.800	152.600	152.600	0	144.200	155.700	169.100		

# Teilhaushalt 11 Bibliotheken | Dezernat 04 | Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04

272010 Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek 272020 Kinderbibliothek (auslaufend)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Planung Haushaltsja		jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	o	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,75	28.300	15.400	15.400	0	0	o	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,10	27.000	27.000	27.000	0	0	o	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,77	6.100	6.100	6.100	0	0	o	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.240,53	40.900	40.900	40.900	0	0	o	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	7.509,00	22.000	22.000	22.000	0	0	o	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411,81	0	0	0	0	0	o	0	О	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	96.995,96	124.300	111.400	111.400	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	111.400	111.400	111.400
10.	Personalauszahlungen	551.189,89	593.900	594.500	614.000	-19.500	0	o	629.200	641.200	641.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.520,02	245.800	247.300	247.300	0	0	o	251.800	243.600	339.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832,82	11.000	11.300	11.300	0	0	0	11.300	11.300	11.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.542,73	<u>850.700</u>	853.100	872.600	<u>-19.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	892.300	896.100	991.300
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-660.546,77</u>	<del>-726.4</del> 00	<u>-741.700</u>	<u>-761.200</u>	<u> 19.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-780.900</u>	-784.700	<u>-879.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.900	О	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	О	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	33.900	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,24	0	0	0	0	0	0	0	О	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter City I. 5. I. S.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	1.000	1.000	0	0	0	o	О	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	О	o	0	О	O	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.809,12	30.400	11.700	11.700	o	О	0	2.900	78.900	128.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.656,36	35.400	12.700	12.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	2.900	78.900	128.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-18.656,36</u>	-1.500	-12.700	<u>-12.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-2.900</u>	-78.900	-128.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2023		Planung Haushaltsjahr		jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.972,91	35.400	12.700	12.700	0	0	0	2.900	78.900	128.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15.972,91	-1.500	-12.700	-12.700	o	0	0	-2.900	-78.900	-128.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.972,91	-1.500	-12.700	-12.700	o	0	0	-2.900	-78.900	-128.000

	Teilhaushalt 12 Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden   Dezernat 04   Amt 40						
	verantwortlich: Dezernatsleitung 04						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252000 Förderung Museen						
	281010 Heimat- und Brauchtumsfeste						
	284000 Sonstige Kulturpflege						
	291010 Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Förderung von Einzelmaßnahmen						

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023				Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
_		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.022,01	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10.		20.022,01	20.000	20.000	20.000	<u>o</u>	20.000	20.000	20.000		
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.624,16	72.500	123.500	123.500	0	89.500	90.000	89.500		
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Transferaufwendungen	90.213,13	112.000	112.000	112.000	О	112.000	100.000	55.000		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	149.837,29	<u> 184.500</u>	235.500	235.500	<u>o</u>	201.500	<u>190.000</u>	144.500		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-129.815,28</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>o</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	-124.500		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22.		<u>-129.815,28</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>o</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	<u>-124.500</u>		
23.		0,00	0	0	0	О	0	0	0		
24.		0,00	0	0	0	О	0	0	0		
25.		<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_				
	<u>+ 25)</u>	<u>-129.815,28</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>o</u>	<u>-181.500</u>	<u>-170.000</u>	<u>-124.500</u>		
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28.	9 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29.		-129.815,28	-164.500	-215.500	-215.500	0	-181.500	-170.000	-124.500		
	Nachrichtlich:										
30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

	Teilhaushalt 12 Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden   Dezernat 04   Amt 40  verantwortlich: Dezernatsleitung 04						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	n Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252000 Förderung Museen						
	281010 Heimat- und Brauchtumsfeste						
	284000 Sonstige Kulturpflege						
	291010 Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Förderung von Einzelmaßnahmen						

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.676,91	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 18.676,91</u>	20.000	20.000	20.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	20.000	20.000	20.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.296,84	72.500	123.500	123.500	0	0	0	89.500	90.000	89.500
13.	Transferauszahlungen	82.519,97	112.000	112.000	112.000	0	0	0	112.000	100.000	55.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	o	0	0	0	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.816,81	184.500	235.500	235.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	201.500	190.000	144.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-85.139,90</u>	<u>-164.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-181.500</u>	-170.000	-124.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	0	o	0	О	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	o	0	o	o	О	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	o	0	o	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	o	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

#### Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO) | Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 282010 Kulturförderung und -management (TKO)

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.542,90	95.000	96.900	96.900	0	99.000	101.000	103.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.542,90	95.000	96.900	96.900	<u>o</u>	99.000	101.000	103.000		
11.	Personalaufwendungen	66.742,90	69.100	56.900	71.100	-14.200	53.800	55.400	57.200		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Transferaufwendungen	22.500,00	18.300	14.000	14.000	О	14.000	9.400	1.800		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,04	0	0	0	0	0	0	100		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	89.087,86	87.400	70.900	85.100	-14.200	67.800	64.800	59.100		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.455,04	7.600	<u> 26.000</u>	11.800	<u>14.200</u>	31.200	36.200	43.900		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	6.455,04	7.600	26.000	11.800	<u>14.200</u>	31.200	36.200	43.900		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	О	0		
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22										
	<u>+ 25)</u>	<u>6.455,04</u>	<u>7.600</u>	<u> 26.000</u>	11.800	<u>14.200</u>	31.200	36.200	<u>43.900</u>		
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29.	_	6.455,04	7.600	26.000	11.800	14.200	31.200	36.200	43.900		
	Nachrichtlich:										
30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

#### Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO) | Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 282010 Kulturförderung und -management (TKO)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023	_	VE 2		Plan	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.852,67	95.000	96.900	96.900	0	0	0	99.000	101.000	103.000	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.974,90	0	О	0	0	0	0	0	0	О	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.827,57	95.000	96.900	96.900	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	99.000	101.000	103.000	
10.	Personalauszahlungen	66.742,90	69.100	56.900	71.100	-14.200	0	0	53.800	55.400	57.200	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	o	0	0	О	0	0	О	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О	
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О	
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	О	o	0	0	О	О	0	О	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О	
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.742,90	<u>69.100</u>	56.900	71.100	<u>-14.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	53.800	55.400	57.200	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>47.084<b>,</b>67</u>	25.900	40.000	<u>25.800</u>	14.200	<u>o</u>	<u>o</u>	45.200	<u>45.600</u>	45.800	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	o	0	0	0	0	o	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	0	О	О	0	o	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	o	o	0	o	О	0	o	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	o	0	0	О	О	О	О	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О	
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>o</u>	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen											
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	0	O	

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	0	0	О	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen   Dezernat 04   Amt 40						
	verantwortlich: Dezernatsleitung 04						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	Feilhaushalt zugeordnete Produkte: 315010 Soziale Einrichtungen für Ältere, Seniorentreff (auslaufend)						
_	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorentreff						
	331010 Förderung Gemeinwesenarbeit						
	342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)						

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.537,68	195.400	170.400	195.400	-25.000	170.400	170.100	169.600		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,50	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,74	100	100	100	0	100	100	100		
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.595,92	<u> 197.900</u>	<u>172.900</u>	<u> 197.900</u>	<u>-25.000</u>	<u>172.900</u>	<u> 172.600</u>	<u>172.100</u>		
11. Personalaufwendungen	270.551,54	326.600	286.700	250.600	36.100	318.600	328.200	338.700		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.623,33	40.400	78.700	78.700	0	62.700	59.400	80.000		
14. Abschreibungen	14.130,04	14.000	21.400	21.400	0	20.100	19.700	20.400		
15. Transferaufwendungen	224.594,40	245.000	399.000	399.000	0	319.000	319.000	319.000		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.914,76	201.900	210.500	210.500	0	203.000	203.000	203.100		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.814,07	827.900	996.300	960.200	<u> 36.100</u>	923.400	929.300	961.200		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-477.218,15</u>	<u>-630.000</u>	<u>-823.400</u>	<u>-762.300</u>	<u>-61.100</u>	<u>-750.500</u>	<u>-756.700</u>	<u>-789.100</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-477.218,15	-630.000	<u>-823.400</u>	<u>-762.300</u>	<u>-61.100</u>	<u>-750.500</u>	<u>-756.700</u>	<u>-789.100</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_	_		_				_		
<u>+ 25)</u>	<u>-477.218,15</u>	-630.000	<u>-823.400</u>	<u>-762.300</u>	<u>-61.100</u>	<u>-750.500</u>	<u>-756.700</u>	<u>-789.100</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-477.218,15	-630.000	-823.400	-762.300	-61.100	-750.500	-756.700	-789.100		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.394,00	7.400	7.400	7.400		7.400		6.600		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.130,04	14.000	21.400	21.400	0	20.100	19.700	20.400		

	Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen   Dezernat 04   Amt 40							
	verantwortlich: Dezernatsleitung 04							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:								
	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), Seniorentreff							
	331010 Förderung Gemeinwesenarbeit							
	342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)							

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.143,68	188.000	163.000	188.000	-25.000	О	О	163.000	163.000	163.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	o	0	0	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	o	0	0	О	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,50	2.400	2.400	2.400	o	0	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,76	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,48	0	0	0	o	0	0	0	О	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	95.841,42	190.500	165.500	190.500	<u>-25.000</u>	0	<u>o</u>	165.500	<u> 165.500</u>	165.500
10.	Personalauszahlungen	270.551,54	326.600	286.700	250.600	36.100	0	0	318.600	328.200	338.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400,54	40.400	78.700	78.700	0	0	0	62.700	59.400	80.000
13.	Transferauszahlungen	224.220,60	245.000	379.000	379.000	0	0	0	299.000	299.000	299.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.161,62	201.800	210.400	210.400	0	0	0	202.900	202.900	202.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	625.334,30	813.800	<u>954.800</u>	918.700	<u> 36.100</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	883.200	889.500	920.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-529.492,88</u>	<u>-623.300</u>	<u>-789.300</u>	<u>-728.200</u>	<u>-61.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-717.700</u>	-724.000	-755.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	О	o	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	0	О	o	О	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	О	o	О	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	o	0	0	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	О	0	o	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	О	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.271,67	3.000	55.000	55.000	0	О	0	0	4.000	8.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	o	О	0	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	О	О	0	О	0	o	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,67	3.000	255.000	255.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	4.000	8.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.271,67	-3.000	-255.000	-255.000	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	-4.000	-8.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	nung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
33101019120001 Investitionszuschuss StA 40 - DLRG Ortsgruppe Oranienburg e.V										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	200.000	200.000	0	0	(	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	0	0	(	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-200.000	-200.000	o	0	C	0	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-200.000	-200.000	o	0	C	) с	0	o
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,26	3.000	55.000	55.000	0	0	(	0	4.000	8.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-625,26	-3.000	-55.000	-55.000	o	0	C	o c	-4.000	-8.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-625,26	-3.000	-255.000	-255.000	o	0	(	0	-4.000	-8.000

	Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege   Dezernat 04   Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	361010 Förderung Kindertagespflege 365000 Kindertagesstättenverwaltung 365010 Kita OT Lehnitz 365011 Kita OT Lehnitz 365011 Kita OT Lehnitz 365011 Kita Parepulsus OT Friedrichsthal 365012 Kita Brenrumbum OT Wensickendorf 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 365014 Kita Bastestrolche OT Schmachtenhagen 365015 Kita Pusteblume OT Germendorf (auslaufend) 365016 Kita Friedrich Fröbel 365017 Kita Knirpsenland 365018 Kita Kileine Strotche OT Sachsenhausen 365019 Kita Riau nud Krümel 365020 Kita Krümelhausen 365021 Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 365021 Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 365022 Hort Comenius-Grundschule 365023 Hort Havel-GS 365024 Hort Waldschule 365025 Hort Grundschule OT Lehnitz 365026 Hort OT Germendorf 365027 Kita Staditspatzen (Speyerer Straße) 365029 Kita Staditspatzen (Speyerer Straße) 365030 Kita In-Kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365031 Kita In-Kurt-Schumacher-Straße 365033 Kita In-Kurt-Schumacher-Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen 365035 Hort Sonnengrundschule 365037 Kita In-Kurt-Schumacher-Straße 365038 Hort Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule) 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal 365037 Kita Indenstadt Kremmener Straße

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.347.220,30	19.926.000	22.550.600	20.858.600	1.692.000	22.315.500	21.969.000	22.083.000
3.	Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	165.000	273.700	-108.700	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.445,08	3.613.000	3.472.300	3.500.000	-27.700	3.526.100	3.618.300	3.645.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,41	4.800	5.300	5.200	100	5.300	5.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.561,05	311.900	306.500	306.500	О	307.600	307.600	307.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.094,13	О	0	0	О	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	24.113.735,71	24.087.700	26.499.700	24.944.000	<u>1.555.700</u>	26.423.500	26.169.200	26.311.500
11.	Personalaufwendungen	13.613.300,03	15.264.200	18.046.000	18.079.800	-33.800	20.452.900	21.621.700	22.539.600
12.	Versorgungsaufwendungen	177.350,16	-94.100	-128.800	-128.800	О	-114.800	-62.300	-9.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500.948,25	7.071.000	7.982.900	8.023.600	-40.700	8.111.800	8.002.400	8.440.900
14.	Abschreibungen	1.177.765,54	1.375.80 <u>2</u> 84	1.300.900	1.300.900	О	1.439.000	1.543.200	1.522.300

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferaufwendungen	9.025.156,21	10.960.900	12.448.100	12.259.900	188.200	13.612.500	14.074.700	14.993.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.541,97	289.400	188.400	196.800	-8.400	177.300	167.800	168.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.777.062,16	34.867.200	39.837.500	39.732.200	<u> 105.300</u>	43.678.700	45.347.500	47.655.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-5.663.326,45</u>	-10.779.500	<u>-13.337.800</u>	<u>-14.788.200</u>	<u>1.450.400</u>	-17.255.200	<u>-19.178.300</u>	-21.343.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.663.326,45</u>	<u>-10.779.500</u>	<u>-13.337.800</u>	<u>-14.788.200</u>	<u>1.450.400</u>	<u>-17.255.200</u>	<u>-19.178.300</u>	<u>-21.343.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-5.663.326,45</u>	-10.779.500	<u>-13.337.800</u>	<u>-14.788.200</u>	<u>1.450.400</u>	<u>-17.255.200</u>	<u>-19.178.300</u>	<u>-21.343.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.158,08	529.800	616.600	616.600	0	636.400	634.100	646.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.150.484,53	-11.309.300	-13.954.400	-15.404.800	1.450.400	-17.891.600	-19.812.400	-21.990.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	353.134,49	320.500	349.700	349.700	О	360.000	357.700	363.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.661.349,48	1.908.700	1.920.400	1.920.400	О	2.078.500	2.180.500	2.172.200

	Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege   Dezernat 04   Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	361010 Förderung Kindertagespflege 365000 Kindertagesstättenverwaltung 365010 Kita OT Lehnitz 365011 Kita OT Lehnitz 365011 Kita OT Lehnitz 365011 Kita OT Lehnitz 365011 Kita Sapenlaiste OT Zehlendorf 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 365013 Kita Rappelkiste OT Schmachtenhagen 365013 Kita Baskestrolche OT Schmachtenhagen 365014 Kita Pusteblume OT Germendorf (auslaufend) 365015 Kita Friedrich Fröbel 365015 Kita Friedrich Fröbel 365017 Kita Kriinrpsenland 365018 Kita Ikleine Stroiche OT Sachsenhausen 365019 Kita Hax und Krümel 365020 Hort Roddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 365021 Hort Meddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 365022 Hort Ot Comenius-Grundschule 365023 Hort Tort Comenius-Grundschule 365024 Hort Waldschule 365025 Hort Grundschule OT Lehnitz 365026 Hort Grundschule Sachsenhausen 365028 Park-Kita 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße) 365029 Kita Stadtspatzen (Speyerer Straße) 365031 Kita Inr-kurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365033 Kita Inr-skurt-Schumacher-Straße 365033 Kita Inr-skurt-Schumacher-Straße 365034 Ausweichkita Schmachtenhagen 365035 Hort Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule) 365036 Hort Grundschule OT Friedrichsthal 365037 Kita Stadtmusikanten

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.305.343,15	14.117.600	16.116.300	14.724.300	1.392.000	0	0	15.882.300	15.538.100	15.660.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	165.000	273.700	-108.700	0	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.258,51	3.600.900	3.456.900	3.484.600	-27.700	0	0	3.499.300	3.591.500	3.604.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.761,63	4.800	5.300	5.200	100	0	0	5.300	5.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.727,18	311.900	306.500	306.500	o	0	0	307.600	307.600	307.600
7.	sonstige Einzahlungen	348,09	0	0	0	0	0	0	О	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	18.257.853,22	18.267.200	20.050.000	18.794.300	<u>1.255.700</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	19.963.500	19.711.500	19.847.600
10.	Personalauszahlungen	13.595.851,86	15.199.800	18.013.700	18.047.500	-33.800	0	0	20.657.300	21.768.800	22.559.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	o	0	О	o	0	О	О	О	О
				266							

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500.338,69	7.071.000	7.982.900	8.023.600	-40.700	О	О	8.111.800	8.002.400	8.440.900
13.	Transferauszahlungen	8.978.787,12	10.919.200	12.354.700	12.166.500	188.200	О	О	13.519.100	13.981.300	14.865.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.373,12	284.900	165.000	173.400	-8.400	О	О	168.500	163.400	163.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	О	0	О	О	О	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.250.350,79	33.474.900	38.516.300	38.411.000	105.300	<u>o</u>	<u>o</u>	42.456.700	43.915.900	46.029.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-9.992.497.57	<u>-15.207.700</u>	<u>-18.466.300</u>	<u>-19.616.700</u>	<u>1.150.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-22.493.200	-24.204.400	-26.182.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.617,77	50.000	24.400	О	24.400	О	О	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	592.610,66	858.800	858.800	991.400	-132.600	О	О	132.600	270.000	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	o	o	0	o	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	o	o	0	o	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	О	О	0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.935,50	0	О	О	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.163,93	908.800	883.200	991.400	<u>-108.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	132.600	270.000	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787.701,73	3.799.500	2.404.500	2.404.500	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	40.000	100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	73.400	0	443.000	-443.000	0	0	0	350.000	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	o	0	0	O
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	O	0	0	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441.326,05	765.700	836.400	802.700	33.700	О	О	338.800	399.500	259.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.229.027,78	<u>4.638.600</u>	3.240.900	3.650.200	-409.300	1.300.000	1.300.000	<u>1.638.800</u>	789.500	359.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.993.863,85	<u>-3.729.800</u>	-2.357.700	<u>-2.658.800</u>	<u>301.100</u>	-1.300.000	-1.300.000	<u>-1.506.200</u>	<u>-519.500</u>	-359.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0322000027003 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen - Kitas										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.717,18	9.500	4.500	4.500	o	0	0	0	40.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.717,18	9.500	4.500	4.500	0	0	0	0	40.000	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-73.717,18	-9.500	- <b>4.500</b>	-4.500	o	0	0	o	-40.000	-100.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Pla	nung Haushalts	sjahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita OT Lehnitz -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.085,28	0	0	0	0	0	0		2 0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		3	<u> </u>
Saldo der Investitionsmaßnahme	7.085,28	0		0	0	0	_		-	
Saldo dei ilivestitionsillabitanine	-7.085,28	0	0	0	o I	0	0		0	-
36501303220000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Garten- u. Gerätehaus, Metall -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.103,96	0	0	0	О	0	0	(	0	-
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103,96	0	0	0	О	0	0	(	0	-
Saldo der Investitionsmaßnahme	-5.103,96	0	0	0	o	0	0		0	(
36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.400	0	24.400	0	0	(	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.400	0	24.400	0	0	(	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.027,79	0	0	0	О	0	0	(	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.027,79	0	0	0	О	0	0	(	0	-
Saldo der Investitionsmaßnahme	-7.027,79	0	24.400	0	24.400	0	0		0	
36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Friedrich Fröbel -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.317,14	2.150.000	100.000	100.000	0	0	0	(	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.317,14	2.150.000	100.000	100.000	О	0	0	(	0	,
Saldo der Investitionsmaßnahme	-588.317,14	-2.150.000	-100.000	-100.000	o	0	0		0	
36501709610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	О	0	0	(	0	1
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	o	0	0	(	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0	0	о	0	0		0	
36501809610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.156,08	50.000	0	0	О	0	0	(	0	'
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	397.100	397.100	397.100	О	0	0		0	,
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.156,08	447.100	397.100	397.100	0	0	0	(	0	,
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.537,33	40.000	o 268	0	o	0	0		0	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planı	ıng Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.537,33	40.000	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.356.381,25	407.100	397.100	397.100	0	0	0	0	0	0
36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Speyerer Straße -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	С
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	592.610,66	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.610,66	0	0	0	0	0	0	0	0	С
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.018,13	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.018,13	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Saldo der Investitionsmaßnahme	-350.407,47	0	0	0	0	0	0	0	0	C
36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schlosspark -										
g. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.300.000	2.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.300.000	2.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.500.000	-2.300.000	-2.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	C
36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Am Schloßpark -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	443.000	-443.000	0	0	0	0	С
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	443.000	-443.000	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-443.000	443.000	0	0	0	0	c
36503019120009 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Butzelhausen -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	73.400	0	0	0	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.400	0	0	0	0	0	О	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-73.400	0	0	o	0	0	o	o	C
36503019120010 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Kremmener Straße -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	o	0	0	o	-350.000	O
36503109610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita DrKurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	461.700	269 <sup>461.700</sup>	461.700	0	0	0	0	0	C

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	461.700	461.700	461.700	0	o	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.168,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.168,86	0	0	0	0	0	0	0	О	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-173.168,86	461.700	461.700	461.700	o	o	0	0	o	0
36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) -										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	132.600	-132.600	0	0	132.600	270.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	132.600	-132.600	0	0	132.600	270.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	132.600	-132.600	o	0	132.600	270.000	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.561.208,93	-2.964.100	-1.521.300	-1.856.100	334.800	-1.300.000	-1.300.000	-1.167.400	-120.000	-100.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.098,54	765.700	836.400	802.700	33.700	0	0	338.800	399.500	259.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-426.636,85	-765.700	-836.400	-802.700	-33.700	o	0	-338.800	-399.500	-259.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.987.845,78	-3.729.800	-2.357.700	-2.658.800	301.100	-1.300.000	-1.300.000	-1.506.200	-519.500	-359.000

	Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   Dezernat 04   Amt 40									
	verantwortlich: Dezernatsleitung 04									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362010 Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen									
_	366010 Einrichtungen der Jugendarbeit									
	367010 Eltern-Kind-Treff (EKT)									

	Ergebnis	Ansatz					Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.041,00	28.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.727,00	11.200	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.230,71	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.534,96	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.533,67	39.500	34.900	34.900	<u>o</u>	<u>33.700</u>	33.700	34.900
11. Personalaufwendungen	211.342,11	259.900	258.900	294.900	-36.000	277.400	285.600	294.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.781,07	148.900	181.000	181.000	0	174.500	163.400	183.000
14. Abschreibungen	48.329,65	55.900	44.800	44.800	О	44.100	45.000	45.800
15. Transferaufwendungen	645.682,80	818.500	899.000	899.000	О	990.700	1.010.500	1.030.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.123,12	38.900	35.500	35.500	О	33.800	30.400	38.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.258,75	1.322.100	1.419.200	1.455.200	<u>-36.000</u>	1.520.500	1.534.900	1.592.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-873.725,08</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.420.300</u>	<u>36.000</u>	<u>-1.486.800</u>	<u>-1.501.200</u>	<u>-1.557.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-873.725,08</u>	-1.282.600	-1.384.300	-1.420.300	<u>36.000</u>	<u>-1.486.800</u>	-1.501.200	-1.557.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-873.725<b>,</b>08</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.384.300</u>	<u>-1.420.300</u>	<u>36.000</u>	<u>-1.486.800</u>	<u>-1.501.200</u>	<u>-1.557.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-873.725,08	-1.282.600	-1.384.300	-1.420.300	36.000	-1.486.800	-1.501.200	-1.557.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.041,00	28.200	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.329,65	55.900	44.800	44.800	0	44.100	45.000	45.800

	Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   Dezernat 04   Amt 40								
	verantwortlich: Dezernatsleitung 04								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	362010 Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen								
	366010 Einrichtungen der Jugendarbeit								
	367010 Eltern-Kind-Treff (EKT)								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	1.200	1.200	0	0	0	О	0	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	11.200	6.400	6.400	0	0	0	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,89	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,91	0	0	О	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.865,80</u>	<u>11.300</u>	7.700	7.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	7.700
10.	Personalauszahlungen	211.342,11	259.900	258.900	294.900	-36.000	0	0	277.400	285.600	294.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.571,35	148.900	181.000	181.000	0	0	0	174.500	163.400	183.000
13.	Transferauszahlungen	642.046,66	818.500	899.000	899.000	0	0	0	990.700	1.010.500	1.030.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.925,53	38.900	35.200	35.200	0	0	0	33.800	30.300	38.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.885,65	1.266.200	1.374.100	1.410.100	<u>-36.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.476.400	1.489.800	1.546.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-933.019,85</u>	<u>-1.254.900</u>	<u>-1.366.400</u>	<u>-1.402.400</u>	<i>36.000</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.469.900	<u>-1.483.300</u>	-1.538.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	О	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	272 0	0	0	o	0	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	0	o	О	o	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.520,17	64.200	12.100	12.100	0	О	0	3.000	13.000	13.000	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	0	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	0	
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,17	64.200	12.100	12.100	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	3.000	13.000	13.000	
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-1.520,17</u>	<u>-64.200</u>	-12.100	-12.100	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-3.000	-13.000	-13.000	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,17	64.200	12.100	12.100	0	0	0	3.000	13.000	13.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.520,17	-64.200	-12.100	-12.100	o	0	0	-3.000	-13.000	-13.000
					·					
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.520,17	-64.200	-12.100	-12.100	0	0	0	-3.000	-13.000	-13.000

	Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten   Dezernat 04   Amt 40						
verantwortlich: Dezernatsleitung 04							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	421010 Allgemeine Sportförderung						
	424010 Eigene Sportstätten						

	Ergebnis	Ansatz					Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.573,00	24.600	219.300	67.400	151.900	67.400	67.200	67.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.225,48	54.400	46.100	46.100	0	46.100	32.100	32.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	656,66	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.455,14	80.100	266.500	114.600	<u>151.900</u>	114.600	<u>100.400</u>	100.400
11. Personalaufwendungen	60.217,77	62.400	60.000	59.100	900	63.900	65.700	67.800
12. Versorgungsaufwendungen	-1.161,29	0	0	0	О	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.727,15	350.300	648.400	648.400	О	553.200	496.100	616.000
14. Abschreibungen	133.301,21	180.900	172.300	172.300	О	258.800	177.200	177.000
15. Transferaufwendungen	253.835,00	259.700	262.300	262.300	О	268.900	268.900	267.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,71	800	900	15.900	-15.000	15.800	35.800	21.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.213,55	854.100	1.143.900	1.158.000	<u>-14.100</u>	1.160.600	1.043.700	1.150.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-667.758,41</u>	-774.000	<u>-877.400</u>	<u>-1.043.400</u>	<u> 166.000</u>	<u>-1.046.000</u>	-943.300	-1.049.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-667.758<b>,</b>41</u>	<u>-774.000</u>	<u>-877.400</u>	<u>-1.043.400</u>	<u> 166.000</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-943.300</u>	-1.049.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>			_					
<u>+ 25)</u>	<u>-667.758,41</u>	<u>-774.000</u>	<u>-877.400</u>	<u>-1.043.400</u>	<u>166.000</u>	<u>-1.046.000</u>	<u>-943.300</u>	<u>-1.049.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-667.758,41	-774.000	-877.400	-1.043.400	166.000	-1.046.000	-943.300	-1.049.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.573,00	24.600	38.900	38.900	0	67.400	-	67.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.301,21	180.900	172.300	172.300	0	258.800	177.200	177.000

# Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten | Dezernat 04 | Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04

421010 Allgemeine Sportförderung 424010 Eigene Sportstätten Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.400	28.500	151.900	0	0	О	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.117,86	54.400	46.100	46.100	0	0	0	46.100	32.100	32.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.778,45	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	1.585,15	1.000	1.000	1.000	o	0	О	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.452,86	0	0	0	o	0	О	О	0	0
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	42.934,32	55.500	227.600	75.700	<u>151.900</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>47.200</u>	33.200	33.200
10.	Personalauszahlungen	60.217,77	62.400	60.000	59.100	900	0	0	63.900	65.700	67.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.894,91	350.300	648.400	648.400	o	0	0	553.200	496.100	616.000
13.	Transferauszahlungen	236.000,00	242.000	242.000	242.000	o	0	О	249.000	249.000	249.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,54	800	800	15.800	-15.000	0	О	15.800	35.800	21.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	o	0	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.338,22	<u>655.500</u>	951.200	965.300	<u>-14.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	881.900	846.600	954.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-449.403,90	<u>-600.000</u>	<u>-723.600</u>	<u>-889.600</u>	<u> 166.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-834.700</u>	<u>-813.400</u>	<u>-921.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	671.400	492.600	178.800	0	0	74.600	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	О	О	0	O
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	О	0	0	О	О	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	0	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	o	0	О	О	О	o
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>671.400</u>	492.600	<u> 178.800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	74.600	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.121,37	0	1.040.000	690.000	350.000	0	0	0	О	o
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.500,00	21.500	3.800	3.800	0	0	0	О	0	400.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	o	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	О	0	o	0	О	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,04	0	2.000	2.000	0	О	0	45.000	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	О	О	0	О	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.853,41	21.500	1.045.800	<u>695.800</u>	<u>350.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	45.000	<u>o</u>	400.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-518.853,41</u>	<u>-21.500</u>	-374.400	<u>-203.200</u>	<u>-171.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> 29.600</u>	<u>o</u>	-400.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 20	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
· ·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42401007410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Neubau Trainingsplatz Sportverein Friedrichsthal -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.621,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.621,58	0	0	0	o	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-476.621,58	0	o	o	o	o	o	o	0	
42401008210002 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Ausstattung Sportfunktionsgebäude OT Friedrichsthal -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	0	42.000	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	o	o	o	o	o	-42.000	0	
42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sportfunktionsgebäude Zehlendorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.204,43	0	0	0	o	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232,04	0	2.000	2.000	o	0	0	3.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.436,47	0	2.000	2.000	o	0	0	3.000	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-7.436,47	0	-2.000	-2.000	o	o	o	-3.000	0	
42401009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	276 <sup>671.400</sup>	492.600	178.800	0	0	74.600	0	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	671.400	492.600	178.800	0	0	74.600	О	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.295,36	0	1.010.000	660.000	350.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.295,36	0	1.010.000	660.000	350.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-17.295,36	0	-338.600	-167.400	-171.200	0	0	74.600	o	o
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-501.353,41	0	-340.600	-169.400	-171.200	0	o	29.600	0	o
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	21.500	33.800	33.800	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-17.500,00	-21.500	-33.800	-33.800	0	0	0	О	o	-400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-518.853,41	-21.500	-374.400	-203.200	-171.200	0	0	29.600	o	-400.000

#### Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) | Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 T.U.R.M. Erlebniscity

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	855.000	0	855.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	О
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	О
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>855.000</u>	<u>0</u>	<u>855.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	О
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
15.	Transferaufwendungen	156.160,00	138.700	949.700	94.700	855.000	0	0	О
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	О
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>156.160,00</u>	138.700	949.700	94.700	<u>855.000</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-156.160,00</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</u>	<u>-94.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	О
20.	, – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	О
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22.	. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-156.160,00</u>	<u>-138.700</u>	-94.700	<u>-94.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	О
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>-156.160,00</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</u>	<u>-94.700</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.		-156.160,00	-138.700	-94.700	-94.700	0	0	0	o
	Nachrichtlich:								
30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) | Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 T.U.R.M. Erlebniscity

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Planung Haushaltsjahr		iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
-	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	855.000	0	855.000	0	0	О	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	855.000	<u>0</u>	<u>855.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	О	О	0	О	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	855.000	0	855.000	О	О	О	О	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	855.000	<u>0</u>	<u>855.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	О	0	o	О	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	0	o	О	О	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	o	О	О	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	o	0	o	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	О	О	О	0	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	0	0	0	0	0	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	0	0	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung   Dezernat 03   Amt 61								
	verantwortlich: Dezernatsleitung 03								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	m Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511010 Stadtplanung und Bauleitplanung								
	511011 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)								
	511012 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm (STUB), WNE								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.705,83	601.000	357.200	396.600	-39.400	650.500	726.000	559.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,40	1.000	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	1.400	0	1.400	400	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		792.508,92	602.600	<u>359.400</u>	398.800	<u>-39.400</u>	<u>652.700</u>		<u>560.800</u>
11.	Personalaufwendungen	985.861,36	970.900	1.096.500	1.102.100	-5.600	1.186.400	1.196.900	1.226.300
12.	Versorgungsaufwendungen	19.203,43	-15.300	-19.600	-19.600	0	1.400	3.300	8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.229,24	72.800	60.700	60.700	0	128.300	167.700	118.200
14.	Abschreibungen	88.239,55	474.100	53.800	53.800	0	41.800	31.600	28.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.545,66	3.501.500	736.600	921.600	-185.000	1.092.500	1.005.300	845.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.719.079,24	5.004.000	1.928.000	2.118.600	<u>-190.600</u>	2.450.400	2.404.800	2.226.800
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-926.570,32</u>	<u>-4.401.400</u>	<u>-1.568.600</u>	<u>-1.719.800</u>	<u> 151.200</u>	<u>-1.797.700</u>	<u>-1.677.600</u>	<u>-1.666.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	588.850,00	60.000	0	1.500.000	-1.500.000	890.000	890.000	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.097,89	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	539.752,11	<u>60.000</u>	<u>-10.000</u>	1.490.000	<u>-1.500.000</u>	880.000	880.000	<u>-10.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-386.818,21	-4.341.400	<u>-1.578.600</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.348.800</u>	<u>-917.700</u>	<u>-797.600</u>	<u>-1.676.000</u>
23.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.									
	<u>+ 25)</u>	<u>-386.818,21</u>	<u>-4.341.400</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-229.800</u>	<u>-1.348.800</u>	<u>-917.700</u>	-797.600	<u>-1.676.000</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.		-386.818,21	-4.341.400	-1.578.600	-229.800	-1.348.800	-917.700	-797.600	-1.676.000
	Nachrichtlich:								
30.	g g	58.471,00	258.300	138.400	138.400		172.500	167.200	165.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.358,09	482.200	64.700	64.700	0	53.100	43.400	41.200

	Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung   Dezernat 03   Amt 61								
	verantwortlich: Dezernatsleitung 03								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	m Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511010 Stadtplanung und Bauleitplanung								
_	511011 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)								
	511012 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm (STUB), WNE								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.566,68	342.700	218.800	258.200	-39.400	0	О	478.000	558.800	394.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,80	1.000	800	800	0	0	О	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,24	600	1.400	1.400	0	0	О	1.400	400	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	682.367,85	60.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	О	890.000	890.000	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>883.851<b>,</b>57</u>	404.300	221.000	1.760.400	<u>-1.539.400</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.370.200	1.450.000	394.900
10.	Personalauszahlungen	942.130,63	1.028.100	1.125.600	1.131.200	-5.600	0	О	1.187.000	1.217.900	1.235.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.688,16	72.800	60.700	60.700	0	0	О	128.300	167.700	118.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.347,27	3.501.200	736.700	921.700	-185.000	0	0	1.092.400	1.004.900	844.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.760.703,78	0	10.000	10.000	0	0	О	10.000	10.000	10.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.869,84	4.602.100	1.933.000	2.123.600	<u>-190.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.417.700	2.400.500	2.208.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.428.018,27	<u>-4.197.800</u>	<u>-1.712.000</u>	<u>-363.200</u>	<u>-1.348.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.047.500	-950.500	-1.813.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.178.555,59	1.596.400	1.143.800	1.143.800	0	0	О	2.438.200	3.087.400	2.135.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.555,59	1.596.400	1.143.800	1.143.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.438.200	3.087.400	2.135.800
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.679,62	3.527.900	3.600.200	3.600.200	o	0	О	3.888.900	4.895.200	3.394.100
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	282 0	o	0	0	О	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	0	0	0	0	o	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.853,03	11.300	О	0	0	О	0	6.400	5.600	7.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	О	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.532,65	3.539.200	3.600.200	3.600.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	3.895.300	4.900.800	3.401.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	2.033.022,94	<u>-1.942.800</u>	-2.456.400	<u>-2.456.400</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.457.100	-1.813.400	-1.265.900

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE	2023	Plan	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Programm Aktive Stadtzentren (ASZ I u. II) -											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.079,25	440.200	220.800	220.800	0	(		0 223.200	113.800	100.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.079,25	440.200	220.800	220.800	0	(		0 223.200	113.800	100.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.093,89	759.300	1.496.300	1.496.300	0	(		0 400.200	211.600	187.700	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.093,89	759.300	1.496.300	1.496.300	0	(		0 400.200	211.600	187.700	
Saldo der Investitionsmaßnahme	1.062.173,14	-319.100	-1.275.500	-1.275.500	o	(		0 -177.000	-97.800	-87.700	
51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung (Stadtumbau) -											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.151,40	1.156.200	923.000	923.000	0	(		0 2.215.000	2.973.600	2.035.800	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.151,40	1.156.200	923.000	923.000	0	(		0 2.215.000	2.973.600	2.035.800	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.723,70	2.768.600	2.103.900	2.103.900	0	(		0 3.488.700	4.683.600	3.206.400	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.723,70	2.768.600	2.103.900	2.103.900	0	(		0 3.488.700	4.683.600	3.206.400	
Saldo der Investitionsmaßnahme	1.592.875,10	-1.612.400	-1.180.900	-1.180.900	o	(		0 -1.273.700	-1.710.000	-1.170.600	
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	2.655.048,24	-1.931.500	-2.456.400	-2.456.400	o	(	)	0 -1.450.700	-1.807.800	-1.258.300	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234,87	11.300	0	0	0	(		0 6.400	5.600	7.600	
Saldo investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.234,87	-11.300	0	0	o	(		0 -6.400	-5.600	-7.600	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.652.813,37	-1.942.800	-2.456.400	-2.456.400	o	(		0 -1.457.100	-1.813.400	-1.265.900	

Teilhaushalt 20 Bauen und Wohnen   Dezernat 03   Amt 61								
verantwortlich: Dezernatsleitung 03								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 521010 Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung								
	524020 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes							

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Planung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ertrags- und Aufwandsarten 2021		neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	О	100	100	100		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	О		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	О	100	100	100		
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	О	100	100	100		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	300	300	300	<u>o</u>	300	300	300		
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	О		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	О	100	100	100		
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	О	0	0	О		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	О		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	100	<u>100</u>	100	<u>o</u>	100	<u>100</u>	100		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	200	200	200	<u>o</u>	200	200	200		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	О		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	О		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	200	<u>200</u>	200	<u>o</u>	200	<u>200</u>	<u>200</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22										
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>200</u>	<u>200</u>	200	<u>o</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	200		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

	Teilhaushalt 20 Bauen und Wohnen   Dezernat 03   Amt 61							
verantwortlich: Dezernatsleitung 03								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 521010 Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung								
	524020 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes							

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	O	0	0	0	0	О	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	O	0	0	0	0	О	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	O	o c	0	0	0	О	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	O	0	0	100	100	100	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	O	c	0	0	0	О	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	O	o c	0	100	100	100	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	O	0	0	100	100	100	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	O	o c	0	0	0	О	
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>300</u>	300	300	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	300	300	300	
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	О	0	O	c	0	0	0	О	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	O	o c	0	0	0	О	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	O	o c	0	100	100	100	
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	O	c	0	0	0	О	
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	О	0	O	c	0	0	0	О	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	O	c	0	0	0	О	
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	100	100	<u>100</u>	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	200	200	200	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	200	200	200	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	O	c	0	0	0	О	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	O	0	0	0	0	О	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	o	c	0	o	0	o	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	O	c	) c	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	O	o c	0 0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	O	c	0	0	0	О	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	O	c	0	0	0	О	
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0		0	<u>o</u>	0	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	o	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	O	0	0	o o		0	0	0	0	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o			0	0	0	

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung   Dezernat 03   Amt 65							
verantwortlich: Dezernatsleitung o3							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:							
	532010 Konzessionsabgabe Gas						
	533010 Konzessionsabgabe Wasser						
	534010 Konzessionsabgabe Fernwärme						
	538020 Öffentliche Bedürfnisanstalten						

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.757,39	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,51	500	9.500	9.500	О	9.500	9.500	9.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.069.894,05	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.537,95	1.932.600	1.941.600	1.941.600	<u>o</u>	1.941.600	1.941.600	1.941.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.532,81	74.100	77.600	77.600	0	77.600	78.900	77.700
14. Abschreibungen	9.339,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,10	200	200	200	0	200	200	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.015,91</u>	83.700	<u>87.200</u>	87.200	<u>o</u>	<u>87.200</u>	88.500	<u>87.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.026.522,04	1.848.900	1.854.400	<u>1.854.400</u>	<u>o</u>	1.854.400	<u>1.853.100</u>	1.854.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.382,98	6.700	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>6.382,98</u>	<u>6.700</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>o</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.032.905,02	<u>1.855.600</u>	<u>1.860.800</u>	<u>1.860.800</u>	<u>o</u>	<u>1.860.800</u>	1.859.500	<u>1.860.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>			24.2.	26.0		04 . 0		24.4.
<u>+ 25)</u>	<u>2.032.905,02</u>	<u>1.855.600</u>	<u>1.860.800</u>	1.860.800	<u> </u>	<u>1.860.800</u>	1.859.500	<u>1.860.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.032.905,02	1.855.600	1.860.800	1.860.800	0	1.860.800	1.859.500	1.860.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.178,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.339,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400

	Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung   Dezernat 03   Amt 65						
	verantwortlich: Dezernatsleitung 03						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 531010 Konzessionsabgabe Elektroenergie						
_	532010 Konzessionsabgabe Gas						
	533010 Konzessionsabgabe Wasser						
	534010 Konzessionsabgabe Fernwärme						
	538020 Öffentliche Bedürfnisanstalten						

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE :	2023	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	c	0	(	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	c	0	(	0	О	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	c	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.757,39	10.000	10.000	10.000	C	o		10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,60	100	100	100	0	o	(	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694,60	500	9.500	9.500	C	o		9.500	9.500	9.500
7.	sonstige Einzahlungen	2.025.012,28	1.922.000	1.922.000	1.922.000	c	o	(	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.382,98	6.700	6.400	6.400	c	o	(	6.400	6.400	6.400
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.858,85	1.939.300	1.948.000	1.948.000	<u>c</u>	<u>o</u>	(	1.948.000	1.948.000	<u>1.948.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	О	О	c	o	(	0	О	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	О	c	o	(	0	О	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.626,82	74.100	77.600	77.600	c	o	(	77.600	78.900	77.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	0	o		0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,85	200	200	200	C	o	(	200	200	300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	О	0	o	(	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.770,67</u>	74.300	77.800	77.800	<u>c</u>	<u>o</u>	(	77.800	79.100	78.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	2.010.088,18	1.865.000	1.870.200	1.870.200	0	٥		1.870.200	1.868.900	1.870.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	C	o	(	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	О	C	o		0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	c	o		0 0	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	c	o		0 0	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	c	o		0 0	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	C	o		0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0		0	О	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			О	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0			0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	288	0	a	0		0 0	o	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung   Dezernat 02								
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)								
	535000 Oranienburg Holding GmbH								
	535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.345.803,68	1.465.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800,00	50.000	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.394.603,68</u>	1.515.000	1.387.500	<u>1.387.500</u>	<u>o</u>	1.387.500	1.387.500	1.387.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.394.603,68</u>	<u>-1.515.000</u>	<u>-1.387.500</u>	<u>-1.387.500</u>	<u>o</u>	<u>-1.387.500</u>	<u>-1.387.500</u>	<u>-1.387.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.295,21	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	54.295,21	55.000	55.000	55.000	<u>o</u>	55.000	55.000	55.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.340.308,47</u>	-1.460.000	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>o</u>	-1.332.500	<u>-1.332.500</u>	-1.332.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.340.308,47</u>	<u>-1.460.000</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.332.500</u>	<u> </u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.332.500</u>	<u>-1.332.500</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		0,00	0	0	0	О	0	0	0
29.	=	-1.340.308,47	-1.460.000	-1.332.500	-1.332.500	0	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500
	Nachrichtlich:								
30.	g g	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung   Dezernat 02								
verantwortlich: Dezernatsleitung 02									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)								
_	535000 Oranienburg Holding GmbH								
	535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)								

### Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	c	0	o	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	o	· c	0	О	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	c	0	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	c	0	0	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	c	0	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	О	O	0	0	О	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	O	0	0	О	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.295,21	55.000	55.000	55.000	O	0	0	55.000	55.000	55.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.295,21	55.000	55.000	55.000	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>55.000</u>	55.000	55.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	О	O	0	0	О	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	o	· c	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	О	O	0	0	О	О	О
13.	Transferauszahlungen	1.455.000,00	1.465.000	1.350.000	1.350.000	O	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.800,00	50.000	37.500	37.500	0	c	0	37.500	37.500	37.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	О	O	0	0	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.503.800,00</u>	1.515.000	1.387.500	1.387.500	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	1.387.500	1.387.500	1.387.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.449.504,79	<u>-1.460.000</u>	-1.332.500	-1.332.500	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	-1.332.500	-1.332.500	-1.332.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	0	c	0	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	О	0	c	0	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	O	C	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	О	o	c	0	o	О	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	c	0	o	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	O	C	0	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	O	c	О	О	О	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	C	o	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	О	o	, c	0 0	O	O	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	291 <sup>0</sup>	0	o	o c	0	0	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	0	О	О	О	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 23 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Gemeindlicher Stadthof   Dezernat 03   Amt 66  verantwortlich: Dezernatsleitung 03
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	541010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen
Dem remaashan zageeranete rrodakte.	541020 Gemeindlicher Stadthof
	542010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Kreisstraßen
	543010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Landesstraßen
	544010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Bundesstraßen
	545010 Straßenreinigung und Winterdienst
	546010 Stellplatzeinrichtungen
	547010 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV
	54/010 Forderlang des Nativerkeins OFNV 548010 Sonstige Verkehrseinrichtungen
	549010 Häfen- und Hafenanlagen

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.057,61	1.316.100	1.827.400	1.827.400	0	2.197.400	2.355.000	2.495.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.732,87	739.100	722.100	713.600	8.500	709.300	709.000	463.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,47	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.409,19	6.600	23.300	6.600	16.700	6.600	409.600	409.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	38.906,71	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.859,85	2.066.200	2.577.200	2.552.000	<u> 25.200</u>	2.917.700	<u>3.478.000</u>	3.372.000
11. Personalaufwendungen	2.972.693,21	3.171.600	3.280.100	3.296.100	-16.000	3.533.700	3.594.700	3.701.600
12. Versorgungsaufwendungen	-4.802,52	-42.500	-45.100	-45.100	0	-40.600	-6.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.779,27	4.315.500	5.162.400	5.162.400	0	5.528.700	5.465.000	5.779.100
14. Abschreibungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	3.695.000	0	4.229.000	5.150.400	5.278.700
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.398,92	342.900	282.700	322.700	-40.000	313.800	347.300	404.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.565.997,15	11.378.200	12.375.100	12.431.100	<u>-56.000</u>	13.564.600	14.551.200	15.163.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-7.230.137<b>,</b>30</u>	<u>-9.312.000</u>	<u>-9.797.900</u>	<u>-9.879.100</u>	<u>81.200</u>	<u>-10.646.900</u>	<u>-11.073.200</u>	<u>-11.791.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781,98	500	500	500	0	500	500	500
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	<u>-781,98</u>	-500	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>o</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.230.919<b>,</b>28</u>	-9.312.500	<u>-9.798.400</u>	<u>-9.879.600</u>	<u>81.200</u>	<u>-10.647.400</u>	<u>-11.073.700</u>	<u>-11.792.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-7.230.919,28</u>	-9.312.500	<u>-9.798.400</u>	<u>-9.879.600</u>	<u>81.200</u>	<u>-10.647.400</u>	<u>-11.073.700</u>	<u>-11.792.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.230.919,28	-9.312.500	-9.798.400	-9.879.600	81.200	-10.647.400	-11.073.700	-11.792.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.823.113,74	1.805.702	3 2.293.500	2.293.500	0	2.659.200	2.814.500	2.708.500

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz Ansatz 2023					Planung				
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.410.928,27	3.590.700	3.695.000	3.695.000	0	4.229.000	5.150.400	5.278.700			

	Teilhaushalt 23 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Gemeindlicher Stadthof   Dezernat 03   Amt 66  verantwortlich: Dezernatsleitung 03											
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	541010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen 541020 Gemeindlicher Stadthof 542010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Kreisstraßen 543010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Landesstraßen 544010 Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Bundesstraßen 545010 Straßenreinigung und Winterdienst 546010 Stellplatzeinrichtungen 547010 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV 548010 Sonstige Verkehrseinrichtungen											

#### Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	О	О	0	0	o	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700,00	0	О	О	o	0	o	0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.659,48	249.500	256.000	247.500	8.500	0	o	247.500	249.500	249.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,18	4.400	4.400	4.400	o	0	o	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.265,55	6.600	23.300	6.600	16.700	0	o	6.600	409.600	409.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	О	o	0	o	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,24	О	О	О	o	0	o	0	o	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.491,45	260.500	283.700	258.500	<u> 25.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	258.500	663.500	663.500
10.	Personalauszahlungen	2.990.020,19	3.093.500	3.345.600	3.361.600	-16.000	0	o	3.633.600	3.611.000	3.701.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	o	0	o	0	o	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.050,59	4.315.500	5.162.400	5.162.400	o	0	0	5.528.700	5.465.000	5.779.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	О	o	0	o	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.612,36	431.700	370.300	410.300	-40.000	0	o	404.500	436.800	403.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	500	500	500	o	0	o	500	500	500
15.	<ul> <li>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	6.120.783,14	7.841.200	8.878.800	8.934.800	<u>-56.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	9.567.300	9.513.300	9.884.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-5.639.291,69</u>	<u>-7.580.700</u>	<u>-8.595.100</u>	<u>-8.676.300</u>	<u>81.200</u>	<u>o</u>	<u> </u>	-9.308.800	<u>-8.849.800</u>	-9.221.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.830,56	2.127.600	634.300	1.177.700	-543.400	0	o	1.542.100	3.553.700	2.888.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	232.134,47	665.000	580.000	250.500	329.500	0	o	444.000	2.071.000	5.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	О	o	o	o	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.500,00	o	o	O	0	0	o	0	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	o	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	295 o	O	o	0	0	0	О	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455.465,03	2.792.600	1.214.300	1.428.200	<u>-213.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.986.100	5.624.700	2.893.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497.797,39	5.296.500	1.943.300	11.204.500	-9.261.200	1.692.000	9.008.000	11.290.600	20.207.500	5.368.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	О	o	o	o	o	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	o	o	o	o	0	0	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	o	o	o	o	0	0	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492.535,90	593.400	611.500	534.800	76.700	0	О	610.600	1.275.400	358.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	О	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.333,29	5.889.900	2.554.800	11.739.300	-9.184.500	1.692.000	9.008.000	11.901.200	21.482.900	5.726.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.534.868,26	-3.097.300	-1.340.500	-10.311.100	<i>8.970.600</i>	-1.692.000	-9.008.000	-9.915.100	-15.858.200	-2.832.600

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711000024002 Betriebs- u. Geschaftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof, Winterdienst StA 66 -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	342.267,25	530.000	559.500	480.000	79.500	0	0	250.000	315.000	304.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.267,25	530.000	559.500	480.000	79.500	0	0	250.000	315.000	304.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-342.267,25	-530.000	-559.500	-480.000	-79.500	0	o	-250.000	-315.000	-304.000
541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.974,85	0	58.000	40.000	18.000	0	0	0	0	С
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.974,85	0	58.000	40.000	18.000	0	0	0	0	С
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552,08	0	0	0	О	0	0	О	0	С
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	o	o	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552,08	0	0	0	О	0	0	0	0	С
Saldo der Investitionsmaßnahme	68.422,77	o	58.000	40.000	18.000	0	o	О	o	0
54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	897.800	С

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	897.800	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.347,41	85.000	0	1.672.000	-1.672.000	0	0	0	1.672.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.347,41	85.000	0	1.672.000	-1.672.000	0	0	0	1.672.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-19.347,41	-85.000	0	-1.672.000	1.672.000	0	0	o	-774.200	
54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	69.400	50.000	19.400	0	0	0	0	C
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.400	50.000	19.400	0	0	0	0	C
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.367,93	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.367,93	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-164.367,93	0	69.400	50.000	19.400	0	0	О	o	С
54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.502,00	0	0	0	o	0	0	0	0	C
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	C
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.502,00	10.000	0	0	o	0	0	0	0	C
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249,10	0	0	0	o	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,10	0	0	0	o	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	1.006.252,90	10.000	0	0	o	0	0	o	0	С
54101009610024 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Speyerer Str. zw. APicanstr. und Bahndamm										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	320.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	C
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.188,81	0	0	0	0	0	0	О	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-31.188,81	320.000	80.000	80.000	o	0	0	О	o	С
54101009610025 Brückenbau StA 66 - Brücke Dameswalde -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0	1.125.000	
Summe der Entzumangen aus investitionstatigkeit     Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	4.900	454.900	-450.000	450.000	0	450.000	2.390.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	4.900	454.900	-450.000	450.000	0	450.000	2.390.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-350.000				-450.000	0		-1.265.000	o

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE :	2023	Plan	ung Haushalts	sjahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	40.500	-40.500	C	С	40.500	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.500	-40.500	C	C	40.500	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.377,63	0	0	0	o	C	C	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.377,63	0	0	0	o	C	c	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-93.377,63	o	o	40.500	-40.500	c	) c	40.500	0	
54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	) C	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.393,09	205.000	0	0	0	C	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.393,09	205.000	0	О	o	C	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	995,74	0	0	0	0	C	) c	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,74	0	0	0	0	C	) c	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	44-397-35	205.000	0	o	o	c	0	0	О	
54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstraße										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	C	c	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	c	c	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.027,52	0	0	0	0	C	C	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.027,52	0	0	0	0	C	c	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-10.027,52	65.000	o	o	o	c	) c	0	0	
54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Str.										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	C	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	C	C	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.703,03	0	169.500	120.000	49.500	C	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.703,03	0	169.500	120.000	49.500		) c	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-26.703,03	o	-169.500	-120.000	-49.500	c	0	0	0	
54101009610055 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wiesbadener Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	C	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	o 298	0	0	C	C	0	0	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.034,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101009610097 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraße - Krebststraße										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.375,28	0	0	0	0	0	0	o	0	0
54101009610099 Straßenbeleuchtungsanlagen StA 66 - Neuanlagen -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.366,53	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.366,53	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.832,41	200.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.832,41	200.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-45.465,88	-140.000	-150.000	-150.000	o	0	0	-150.000	-150.000	-200.000
54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereiweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.737,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.737,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	322.737,30	o	0	0	o	0	0	o	o	0
54101009610104 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kosten Planbereich Bahnhof Umlegung Teilbereich 1 - 3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	C
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.707,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.707,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.010.707,78	o	o	0	o	0	0	О	o	С

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Planung / Ausbau Flugpionierstraße 2. BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.040.000	0	-1.040.000	0	0	o	1.200.000	0
54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.500	0	43.500	-43.500	0	826.000	43.500	826.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500	0	43.500	-43.500	0	826.000	43.500	826.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-43.500	0	-43.500	43.500	0	-826.000	-43.500	-826.000	0
54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.244,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.244,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-197.244,63	o	35.000	35.000	o	0	0	o	o	0
54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.200	108.200	193.000	-84.800	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.200	108.200	193.000	-84.800	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.602,66	120.000	0	0	0	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.602,66	120.000	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-19.602,66	70.200	108.200	193.000	-84.800	О	0	o	o	0
		·			,					

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg am Oranienburger Kanal (von der Schleuse Friedenthal bis Granseer Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	-400.000	0	0	400.000	575.000	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	-400.000	0	0	400.000	575.000	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.183,39	50.000	30.000	1.300.000	-1.270.000	0	0	1.530.000	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.183,39	50.000	30.000	1.300.000	-1.270.000	0	0	1.530.000	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-13.183,39	-50.000	-30.000	-900.000	870.000	0	0	-1.130.000	575.000	
54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg W Bothe-Straße - Dropebrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.500	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.500	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.283,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.283,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-222.283,74	510.500	0	0	О	0	0	o	0	
54101009610128 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg von der Dopebrücke bis Havelhausen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	1.800.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	0	0	240.000	0	1.800.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	0	0	o	0	o	-240.000	o	-1.800.000
54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Ortseingang Malz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	300.000	87.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	87.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	86.100	-86.100	0	0	86.100	430.500	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	86.100	-86.100	0	0	86.100	430.500	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	0	-86.100	86.100	0	o	-86.100	-130.500	87.400
54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge- Straße Erschließungsstraße Weiße Stadt										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	816.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	816.000	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
, ,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.344,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.344,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-307.344,22	0	0	0	o	0	0	o	816.000	0
54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.813,67	524.500	0	0	О	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.813,67	524.500	0	0	o	0	0	260.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.294,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.294,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-80.480,51	524.500	0	0	o	0	0	260.000	0	0
54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-55.000	-20.000	0	-20.000	o	o	o	0	0
54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr PiSaLe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.740,76	308.500	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.740,76	308.500	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.914,94	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.914,94	80.000	0	0	o	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-216.174,18	228.500	31.000	0	31.000	o	o	o	0	0
54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstr.										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	60.000	440.000	-380.000	490.000	110.000	490.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	60.000	440.000	-380.000	490.000	110.000	490.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-440.000	-60.000	-440.000	380.000	-490.000	-110.000	-490.000	50.000	0
	·					,,				
54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vughter Str.										

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4 26 222	5	6 0	7	180.000	9	10
	0,00	0	36.000	36.000	U	0	0		0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	180.000	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-36.000	-36.000	0	0	0	-180.000	0	
54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Anbindung Busparkplatz Gedenkstätte / Carl-Gustav-Hempel Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	584.000	-584.000	0	0	584.000	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	584.000	-584.000	0	0	584.000	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-250.000	0	-584.000	584.000	o	o	-584.000	o	
54101009610140 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Lichtwellenleiter Feuerwehr										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.168,18	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.168,18	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-113.168,18	0	0	0	o	0	0	0	o	
54101009610142 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Zum Bahnhof OT Sachsenhausen zw. Bahnübergang und Chausseestraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.747,67	1.310.000	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.747,67	1.310.000	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-46.747,67	-1.310.000	0	0	o	0	0	10.000	0	
54101009610148 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Querungshilfen Sachsenhausener Straße										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	250.000	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	250.000	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	0	-50.000	50.000	0	0	-50.000	-250.000	
54101009610149 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Boulevard Bernauer Straße										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.028,26	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.028,26	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-49.028,26	0	<sub>303</sub> o	0	o	0	0	o	o	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610150 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Bötzower										
Stadtgraben  9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	222 (51.12									
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.651,12		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	223.651,12		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo del Investitionsmannie	-223.651,12	С	0	0	0	0	0	0	0	
54101009610151 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Modernisierungsmaßnahme Radweg Historische Stadtkerne -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	C	0	240.000	-240.000	0	0	240.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	C	0	240.000	-240.000	0	0		0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	c	0	-240.000	240.000	0	0	-240.000	o	0
54101009610152 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Straße hinter dem Schloßpark Abschnitt 70 -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	С	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	250.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	С	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	250.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	C	0	-50.000	50.000	0	o	-50.000	-250.000	0
54101009610153 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Friedenthaler Brücke -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	C	0	0	0	0	0	0	0	1.840.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	C	0	0	0	0	0	0	0	1.840.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	C	100.000	100.000	o	0	0	150.000	2.000.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	C	100.000	100.000	0	0	0	150.000	2.000.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	c	-100.000	-100.000	О	0	0	-150.000	-2.000.000	1.840.000
54101009610154 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Magnus-Hirschfeld-Straße -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	С	0	0	0	0	0	0	78.000	383.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	С	0	0	О	0	О	0	78.000	383.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	c	0	0	o	0	o	o	-78.000	-383.000
54101009610155 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Knotenpunkt Kaufland / Friedensstraße -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	C	0	0	О	0	0	0	230.000	1.200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	C	0	0	0	0	0	0	230.000	1.200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	c	304 0	0	o	0	0	0	-230.000	-1.200.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610156 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Heidestraße, beidseitig -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	o	0	0	o	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	0	0	o	0	0	o	o	•
54101009610157 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV DrKScharf-Straße, einseitig -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	o	0	0	О	20.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	40.000	-40.000	0	0	15.000	40.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	40.000	-40.000	0	0	15.000	40.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	О	-40.000	40.000	0	0	-15.000	-20.000	(
	·				, i			-		
54101009610158 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Petschelweg / Eden, beidseitig -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	75.00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	0	0	20.000	75.00
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	o	0	o	0	0	o	-20.000	-75.00
54101009610159 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV Walther-Bothe-Str., beidseitig -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	20.000	75.00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	0	0	20.000	75.00
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	o	0	o	o	0	o	-20.000	-75.00
54101009610160 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straßburger Straße, einseitig -										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	49.000	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	49.000	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	42.000	42.000	0	0	0	230.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	42.000	0	0	0	230.000	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-42.000	-42.000	-42.000		0	o	-181.000	0	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
54101009610161 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einrichtung ÖPNV Flugpionierstraße, beidseitig -  g. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00					2	0		0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der investitionsmaßnanme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C
54101009610162 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Straße zum Wald -										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	79.500	0	C
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	79.500	0	C
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	59.900	0	59.900	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	59.900	0	59.900	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-185.000	-59.900	0	-59.900	o	0	79.500	О	c
54101009610163 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- / Radweg Ortslage GD Hohenbrucher Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	560.000	0	C
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	560.000	0	C
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	151.000	752.000	0	752.000	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	151.000	752.000	0	752.000	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	-151.000	0	-151.000	-752.000	0	-192.000	0	c
54101009610164 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz Rungestraße -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	200.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	200.000	0	
Saldo der investitionsmaßnahme	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-200.000	0	C
54101009610165 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Dr Kurt-Scharf-Str.										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	49.600	0	49.600	0	0	0	0	C
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.600	0	49.600	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	49.600	0	49.600	0	0	0	o	C
54101068110900 Investitionszuweisung vom Land - Straßenausbau - Mehrbelastungsausgleich			306							

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.851,67	481.400	460.100	488.700	-28.600	0	0	496.000	503.400	511.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.851,67	481.400	460.100	488.700	-28.600	0	0	496.000	503.400	511.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	456.851,67	481.400	460.100	488.700	-28.600	0	0	496.000	503.400	511.000
54101068810098 Kostenersatz - Ausbau Zufahrten - allgemein										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	26.400	0	26.400	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.400	0	26.400	0	0	0	О	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	26.400	0	26.400	0	0	o	o	0
54102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Stadthof										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	5.400.000	-5.400.000	0	7.320.000	5.500.000	11.400.000	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	5.400.000	-5.400.000	0	7.320.000	5.800.000	11.400.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.500.000	o	-5.400.000	5.400.000	0	-7.320.000	-5.800.000	-11.400.000	0
54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße K 6521										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	0	0	o	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	151.000	0	151.000	-151.000	0	752.000	0	o	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	0	151.000	-151.000	0	752.000	0	О	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-151.000	0	-151.000	151.000	0	-752.000	o	o	0
54301009610001 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landesstraßen - Befestigung Grünstreifen östl. Zehlendorfer Chaussee L 21 -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	О	0	0	70.000	О	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	o	0	0	-70.000	0	0
54601009610004 Hochbaumaßnahme - StA 65 - Stellplatzeinrichtungen - Parkhaus/Quartiersgarage zw. Berliner/Breite Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.272,49	0	0	0	О	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.272,49	0	0	0	o	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-35.272,49	0	o	0	o	0	0	o	o	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.372.382,11	-2.846.400	<b>-1.585.100</b>	-10.152.300	8.567.200	-1.692.000	-9.008.000	-9.665.600	-14.584.300	-1.598.600

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.910,10	97.500	296.600	101.000	195.600	0	0	91.100	137.500	455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.466,70	348.400	52.000	259.800	-207.800	0	0	340.600	1.411.400	1.689.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-21.556,60	-250.900	244.600	-158.800	403.400	0	0	-249.500	-1.273.900	-1.234.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.393.938,71	-3.097.300	-1.340.500	-10.311.100	8.970.600	-1.692.000	-9.008.000	-9.915.100	-15.858.200	-2.832.600

### Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) | Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 548020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB)

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	328,28	200	200	200	0	200	200	200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	328,28	200	200	200	<u>o</u>	200	200	200
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	328,28	200	200	200	<u>o</u>	200	200	200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>328,28</u>	200	<u>200</u>	200	<u>o</u>	200	<u>200</u>	<u>200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	328,28	200	200	200	0	200	200	200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) | Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02 548020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB) Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

## Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			.023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328,28	200	200	200	0	0	0	200	200	200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,28	<u>200</u>	<u>200</u>	200	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	200	200	200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
13.	Transferauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>328,28</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	200	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	0	0	0	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	О	0	О	О	О	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	o	О	0	o	О	О	0	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	0	0	0	0	0	0	<u>o</u>	О
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	ŕ									
	Dritter	0,00	o	0	0	О	0	0	0	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	0	0	o	0	o	О	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	О	c	0	О	o	О	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	c	0	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	c	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	c	0	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

		Teilhaushalt 25 Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe   Dezernat 03   Amt 66
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:  551010 Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz 552010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 552020 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 553010 Zentralfriedhof Oranienburg 553011 Friedhof OT Sachsenhausen 553012 Friedhof OT Lehnitz 553013 Friedhof OT Teilenichsthal 553014 Friedhof OT Zehlendorf 553015 Friedhof OT Schmachtenhagen 553016 Friedhof OT Wensickendorf 553017 Friedhof OT Wensickendorf 553018 Friedhof OT Malz 553020 Ehrenfriedhöfe 554010 Naturschutz und Landschaftspflege 554020 Natur- und Landschaftspflege Denkmäler	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	verantwortlich: Dezernatsleitung o3  551010 Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz 552010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 552020 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 553000 Friedhofsverwaltung 55301 Zentralfriedhof Oranienburg 553011 Friedhof OT Sachsenhausen 553012 Friedhof OT Lehnitz 553013 Friedhof OT Friedrichsthal 553014 Friedhof OT Zehlendorf 553015 Friedhof OT Schmachtenhagen 553016 Friedhof OT Germendorf 553017 Friedhof OT Wensickendorf 553017 Friedhof OT Wensickendorf 553018 Friedhof OT Malz 553020 Ehrenfriedhöfe 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.068,00	444.800	355.900	430.900	-75.000	460.300	453.800	446.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.061,98	548.300	550.100	550.100	0	550.400	550.400	552.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,60	253.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.459,50	2.648.100	294.100	1.445.600	-1.151.500	1.154.600	2.385.500	90.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	869,79	500	500	500	0	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	900.452,87	3.894.700	1.201.800	2.428.300	<u>-1.226.500</u>	2.167.000	3.391.400	1.091.100
11. Personalaufwendungen	869.406,91	1.058.800	1.056.300	1.093.900	-37.600	1.260.700	1.298.400	1.339.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.983,18	3.707.900	2.169.200	3.629.200	-1.460.000	2.922.700	1.307.000	1.646.500
14. Abschreibungen	863.951,17	911.000	931.600	931.600	О	1.008.100	1.176.300	1.153.500
15. Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.915,38	335.900	86.300	86.300	0	-221.100	41.400	44.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.256,64	6.021.100	4.250.900	5.748.500	<u>-1.497.600</u>	4.977.900	3.830.600	4.191.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.799.803,77	-2.126.400	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>271.100</u>	<u>-2.810.900</u>	-439.200	-3.100.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.799.803 <b>.</b> 77	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>271.100</u>	<u>-2.810.900</u>	<u>-439.200</u>	-3.100.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	О	О	0	О	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
		31	2					·

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.799.803,77</u>	<u>-2.126.400</u>	<u>-3.049.100</u>	<u>-3.320.200</u>	<u>271.100</u>	<u>-2.810.900</u>	-439.200	<u>-3.100.200</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.799.803,77	-2.126.400	-3.049.100	-3.320.200	271.100	-2.810.900	-439.200	-3.100.200	
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	380.068,00	369.800	357.700	357.700	0	387.400	455.900	450.500	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	863.951,17	911.000	931.600	931.600	0	1.008.100	1.176.300	1.153.500	

	Teilhaushalt 25 Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe   Dezernat 03   Amt 66  verantwortlich: Dezernatsleitung 03
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	551010 Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz
	552010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 552020 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553000 Friedhofsverwaltung
	553010 Zentralfriedhof Oranienburg 553011 Friedhof OT Sachsenhausen
	553012 Friedhof OT Lehnitz
	553013 Friedhof OT Friedrichsthal 553014 Friedhof OT Zehlendorf
	553015 Friedhof OT Schmachtenhagen
	553016 Friedhof OT Germendorf 553017 Friedhof OT Wensickendorf
	553018 Friedhof OT Malz
	553020 Ehrenfriedhöfe 554010 Naturschutz und Landschaftspflege
	554020 Natur- und Landschaftspflege Denkmäler
	555010 Land- und Forstwirtschaft

## Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) /	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	2	/1	Wenig.(-)	6	7	8	0	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	٥	<del>- 4</del> 0	0	0	,	0	9	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	75.000	-75.000	0	0	75.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	, , ,	О	, , ,	0	0	0	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.275,31	548.300	548.300	548.300	o	0	0	548.300	548.300	548.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,66	253.000	1,200	1.200	o	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.933,50	2.648.100	294.100	1.445.600	-1.151.500	0	0	1.154.600	2.385.500	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	500	500	500	0	0	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950,64	0	О	0	0	0	0	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.330,11	3.524.900	844.100	2.070.600	-1.226.500	<u>0</u>	<u>0</u>	1.779.600	2.935.500	640.600
10.	Personalauszahlungen	869.406,91	1.058.800	1.056.300	1.093.900	-37.600	0	0	1.260.700	1.298.400	1.339.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.528,55	3.707.900	2.169.200	3.629.200	-1.460.000	0	0	2.922.700	1.307.000	1.646.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	7.500	o	0	0	7.500	7.500	7.500
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.676,84	83.800	85.600	85.600	0	0	0	35.800	41.100	44.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.889.612,30	<u>4.858.000</u>	3.318.600	4.816.200	<u>-1.497.600</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	4.226.700	2.654.000	3.037.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-1.070.282,19</u>	<u>-1.333.100</u>	<u>-2.474.500</u>	<u>-2.745.600</u>	<u>271.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-2.447.100</u>	281.500	-2.396.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.317,34	6.683.900	640.000	4.200.000	-3.560.000	О	О	5.119.600	4.339.200	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	180.900	199.100	-18.200	0	0	18.200	77.300	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
I	Vermögensgegenständen	0,00	0	314	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plani	ıng Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	О	0	o	0	0	0	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u> 155.317,34</u>	<u>6.864.800</u>	820.900	4.399.100	<u>-3.578.200</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	5.137.800	4.416.500	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.364,72	5.789.000	1.431.000	7.888.000	-6.457.000	650.000	2.800.000	11.401.000	459.000	643.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	0	o	0	0	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	0	o	0	0	0	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.885,62	252.000	80.100	110.100	-30.000	О	О	6.300	200.800	110.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	o	0	0	0	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.244.250,34	6.041.000	1.511.100	7.998.100	<u>-6.487.000</u>	650.000	2.800.000	11.407.300	659.800	753.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-1.088.933,00</u>	823.800	-690.200	-3.599.000	<i>2.908.800</i>	-650.000	-2.800.000	-6.269.500	3.756.700	-753.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str. inkl. Ausstattung										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147,57	0	35.000	35.000	О	0	0	355.000	0	О
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,57	0	35.000	35.000	0	0	0	355.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.147,57	0	-35.000	-35.000	o	0	0	-355.000	0	O
55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Wegebau Schloßpark										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	80.000	-80.000	0	0	70.000	50.000	О
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	80.000	-80.000	0	0	70.000	50.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-80.000	0	-80.000	80.000	0	0	-70.000	-50.000	O
55101009610027 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Erweiterung Außenanlagen Schlosspark										

Ergebnis	Ansatz				VE 2023			Planung Haushaltsjahr		
2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
		-		-		7		9	10	
0,00	115.000	181.000	291.000	-110.000	0	0	375.000	0	<b></b>	
0,00	115.000	181.000	291.000	-110.000	0	0	375.000	0		
0,00	-115.000	-181.000	-291.000	110.000	0	0	-375.000	0		
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
0,00	0	0	0	o	0	0	О	0		
16.737,19	0	0	0	o	0	0	0	0		
16.737,19	0	0	0	0	0	0	0	0		
-16.737,19	0	0	0	o	0	0	0	0		
509.909,50	0	0	0	0	0	0	0	0		
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
509.909,50	0	0	0	0	0	0	0	0		
-509.909,50	o	0	0	o	0	0	0	0		
34.211,48	0	0	0	o	0	0	О	0		
34.211,48	0	0	0	0	0	0	0	0		
-34.211,48	0	o	0	o	0	0	0	0		
0,00	15.500	96.000	96.000	0	0	0	0	0		
0,00	15.500	96.000	96.000	0	0	0	0	0		
0,00	-15.500	-96.000	-96.000	o	0	0	0	0		
0,00	0	83.000	0	83.000	500.000	0	500.000	0		
0,00	0	83.000	0	83.000	500.000	0	500.000	0		
0,00	٥	-83.000	o	-83.000	-500.000	o	-500.000	۰ ،	1	
	1 0,00 0,00 0,00 0,00 16.737,19 16.737,19 -16.737,19 509.909,50 0,00 509.909,50 -509.909,50 34.211,48 34.211,48 34.211,48 0,00 0,00 0,00	1 2 0,00 115,000 0,00 -115,000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 16,737,19 0 16,737,19 0 -16,737,19 0 -16,737,19 0  509,909,50 0 0,00 0 509,909,50 0 -509,909,50 0 0,00 15,500 0,00 15,500 0,00 15,500 0,00 0 0,00 0	2021         2022         neu           1         2         3           0,00         115,000         181,000           0,00         -115,000         -181,000           0,00         -115,000         -181,000           0,00         0         0           0,00         0         0           16,737,19         0         0           16,737,19         0         0           509,909,50         0         0           0,00         0         0           509,909,50         0         0           -509,909,50         0         0           34,211,48         0         0           34,211,48         0         0           -34,211,48         0         0           0,00         15,500         96,000           0,00         15,500         96,000           0,00         -15,500         -96,000           0,00         0         83,000           0,00         0         83,000	2021         2022         neu         bisher           1         2         3         4           0,00         115,000         181,000         291,000           0,00         -115,000         -181,000         -291,000           0,00         -181,000         -291,000           0,00         0         0         0           0,00         0         0         0           16,737,19         0         0         0           16,737,19         0         0         0           0,00         0         0         0           509,909,50         0         0         0           509,909,50         0         0         0           509,909,50         0         0         0           -509,909,50         0         0         0           0,00         0         0         0           34,211,48         0         0         0           34,211,48         0         0         0           0,00         15,500         96,000         96,000           0,00         15,500         96,000         96,000           0,00         -96,000 <t< td=""><td>  2021   2022   neu</td><td>  2021   2022   neu</td><td>  2021   2022   neu</td><td>  2021   2022   neu</td><td>  2021   2022     neu</td></t<>	2021   2022   neu	2021   2022   neu	2021   2022   neu	2021   2022   neu	2021   2022     neu	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55101009610036 Tlefbaumaßnahme StA 66 - Freianlagen, Badestrand Lehnitz "Weißer Strand" -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	150.000	0	150.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	150.000	0	150.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-150.000	0	-150.000	o	0
55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet und Ortsteile Oranienburg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	180.900	180.900	199.100	-18.200	0	0	18.200	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.900	180.900	199.100	-18.200	0	0	18.200	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.169,83	186.000	119.000	119.000	0	0	0	530.000	0	340.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.169,83	186.000	119.000	119.000	0	0	0	530.000	0	340.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-21.169,83	-5.100	61.900	80.100	-18.200	o	0	-511.800	o	-340.000
Control of the Contro										
55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -			,							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.705,66	6.683.900	640.000	4.200.000	-3.560.000	0	0	5.119.600	4.339.200	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.705,66	6.683.900	640.000	4.200.000	-3.560.000	0	0	5.119.600	4.339.200	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.801,25	4.200.000	400.000	6.800.000	-6.400.000	0	2.800.000	9.200.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.801,25	4.200.000	400.000	6.800.000	-6.400.000	0	2.800.000	9.200.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-319.095,59	2.483.900	240.000	-2.600.000	2.840.000	0	-2.800.000	-4.080.400	4.339.200	0
55202009610000 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Steganlage Lehnitzsee										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.611,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.611,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	47.611,68	o	0	0	o	0	0	0	o	0
55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.477,53	1.061.500	282.000	282.000	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	164.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.477,53	1.225.500	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-110.477,53	-1.225.500	<b>-316.000</b> 317	-316.000	o	О	0	o	О	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55301209610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Ersatzneubau Trauerhalle Friedhof OT Lehnitz										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	269.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	269.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	0	0	o	0	o	-76.000	-269.000	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-966.137,01	1.042.800	-459.100	-3.337.900	2.878.800	-650.000	-2.800.000	-6.118.200	4.020.200	-340.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.454,07	219.000	231.100	261.100	-30.000	0	0	151.300	340.800	413.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-112.454,07	-219.000	-231.100	-261.100	30.000	o	o	-151.300	-263.500	-413.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.078.591,08	823.800	-690.200	-3.599.000	2.908.800	-650.000	-2.800.000	-6.269.500	3.756.700	-753.000

	Teilhaushalt 26 Brandschutz   Dezernat 04   Amt 37 verantwortlich: Dezernatsleitung 04
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr 126020 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen 126200 Feuerwehrhauptwache (Berufswehr) 126210 FFW OT Friedrichsthal 126220 FFW OT Germendorf 126230 FFW OT Lehnitz 126230 FFW OT Malz 126250 FFW OT Malz 126250 FFW OT Sachsenhausen 126270 FFW OT Sachsenhausen 126270 FFW OT Schmachtenhagen 126280 FFW OT Wensickendorf 126290 FFW OT Zehlendorf 126290 FFW OT Zehlendorf 128020 Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.589,00	104.900	99.800	99.800	0	187.900	92.600	96.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	0	300	300	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,69	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.465,63	4.096.900	5.881.900	3.946.900	1.935.000	531.900	531.900	531.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	58.340,42	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.962,74	4.202.800	5.983.000	4.048.000	1.935.000	721.100	625.800	630.400
11. Personalaufwendungen	2.227.362,73	2.933.700	3.126.900	2.920.500	206.400	3.455.400	3.558.300	3.665.700
12. Versorgungsaufwendungen	491.700,78	89.100	98.300	98.300	0	103.000	107.800	114.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130.171,60	6.315.500	9.673.800	7.673.800	2.000.000	3.706.300	3.879.400	3.469.500
14. Abschreibungen	547.085,00	633.100	614.100	614.100	0	700.300	843.700	958.100
15. Transferaufwendungen	4.818,98	7.700	8.200	8.200	0	8.200	8.700	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.272.120,85	-4.905.400	-8.473.100	-6.473.100	-2.000.000	-2.325.000	-2.320.100	-2.315.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.129.018,24	5.073.700	5.048.200	4.841.800	<u> 206.400</u>	5.648.200	<u>6.077.800</u>	5.901.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.768.055,50</u>	<u>-870.900</u>	<u>934.800</u>	<u>-793.800</u>	<u>1.728.600</u>	<u>-4.927.100</u>	<u>-5.452.000</u>	<u>-5.270.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.768.055,50</u>	<u>-870.900</u>	<u>934.800</u>	<u>-793.800</u>	<u>1.728.600</u>	-4.927.100	<u>-5.452.000</u>	<u>-5.270.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22		_		_				_
<u>+ 25)</u>	<u>-2.768.055,50</u>	<u>-870.900</u>	934.800	<u>-793.800</u>	<u>1.728.600</u>	<u>-4.927.100</u>	<u>-5.452.000</u>	<u>-5.270.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o  31:	0	0	0	0	0	0
		31	9					

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0	
29.	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.768.055,50	-870.900	934.800	-793.800	1.728.600	-4.927.100	-5.452.000	-5.270.800	
	Nachrichtlich:									
	nicht zahlungswirksame Erträge	73.989,00	72.300	67.500	67.500	0	65.600	60.300	59.800	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	660.487,47	805.500	789.700	789.700	0	882.900	1.033.500	1.155.500	

	Teilhaushalt 26 Brandschutz   Dezernat 04   Amt 37
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	verantwortlich: Dezematsleitung 04  122030 Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten 126010 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr 126020 Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen 126200 Feuerwehrhauptwache (Berufswehr) 126210 FFW OT Friedrichsthal 126220 FFW OT Germendorf 126230 FFW OT Lehnitz 126240 FFW OT Malz 126250 FFW OT annienburg 126250 FFW OT Sachsenhausen 126270 FFW OT Schmachtenhagen 126280 FFW OT Wensickendorf
	126290 FFW OT Zehlendorf 128020 Katastrophenschutz

### Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	32.600	32.600	32.600	0	О	О	122.600	32.600	37.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	О	0	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	О	0	0	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,18	1.000	1.000	1.000	0	О	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.600,35	4.096.900	5.881.900	3.946.900	1.935.000	0	0	531.900	531.900	531.900
7.	sonstige Einzahlungen	4,19	0	0	О	0	0	0	О	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,38	0	0	О	0	0	0	О	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.192,10	4.130.500	5.915.500	3.980.500	<u>1.935.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	655.500	565.500	570.600
10.	Personalauszahlungen	2.448.080,20	2.790.700	2.973.100	2.766.700	206.400	О	0	3.304.900	3.446.200	3.543.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885.382,23	6.315.500	9.673.800	7.673.800	2.000.000	0	0	3.706.300	3.879.400	3.469.500
13.	Transferauszahlungen	4.023,48	7.700	8.200	8.200	0	О	0	8.200	8.700	9.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.181,76	1.176.700	1.176.400	1.176.400	0	О	0	1.174.400	1.179.800	1.184.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.832.667,67</u>	10.290.600	13.831.500	11.625.100	<u>2.206.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	8.193.800	8.514.100	8.205.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.081.475,57	<u>-6.160.100</u>	<u>-7.916.000</u>	-7.644.600	-271.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-7.538.300</u>	-7.948.600	-7.635.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	0	О	0	300.000	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	О	0	О	0	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	o	o	О	О	О	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	57.391,11	О	o	0	0	o	О	0	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	0	О	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.391,11	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	300.000	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,71	354.500	130.000	2.030.000	-1.900.000	О	О	1.910.000	4.010.000	1.150.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	0	0	o	О	0	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	0	0	o	О	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	o	o	0	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	543.303,04	1.128.700	204.200	1.004.200	-800.000	1.442.000	0	1.565.800	2.750.600	1.617.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	544.723.75	1.483.200	334.200	3.034.200	<u>-2.700.000</u>	1.442.000	<u>0</u>	3.475.800	6.760.600	2.767.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-487.332,64	-1.483.200	-334.200	-3.034.200	2.700.000	-1.442.000	О	-3.175.800		-2.767.900

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	387.496,82	850.000	0	850.000	-850.000	1.142.000	0	900.000	2.052.000	1.230.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.496,82	850.000	0	850.000	-850.000	1.142.000	0	900.000	2.052.000	1.230.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-387.496,82	-850.000	0	-850.000	850.000	-1.142.000	o	-900.000	-2.052.000	-1.230.000
12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werkstattgebäude -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	100.000	600.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	100.000	600.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-22.000	0	-40.000	40.000	0	o	О	-100.000	-600.000
12802008210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Katastrophenschutz - Katastrophenschutz-Leuchttürme (KatS-Lt)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	322 0	0	0	300.000	О	300.000	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000		0 300.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	0	0	o	-300.000		0 0	0	o
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-387.496,82	-872.000	0	-890.000	890.000	-1.442.000		0 -900.000	-2.152.000	-1.830.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
						_			. ( - 0 (	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.194,52	611.200	334.200	2.144.200	-1.810.000	0		0 2.275.800	4.608.600	937.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-143.194,52	-611.200	-334.200	-2.144.200	1.810.000	0		0 -2.275.800	-4.608.600	-937.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-530.691,34	-1.483.200	-334.200	-3.034.200	2.700.000	-1.442.000		0 -3.175.800	-6.760.600	-2.767.900

### Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | Amt 80 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024			
_		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
3٠	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5٠	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,50	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10		<u>2.184,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
11.	· ·	51.727,85	175.700	194.700	258.800	-64.100	229.700	236.500	244.100	
12.		0,00	0	0	0	О	0	0	0	
13.	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745,17	12.400	16.300	17.300	-1.000	17.300	17.300	18.800	
14.	. Abschreibungen	2.432,82	600	11.700	11.700	0	11.700	11.500	10.500	
15.	Transferaufwendungen	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,87	5.100	20.900	20.900	0	13.600	12.600	12.700	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 78.238,71</u>	193.800	243.600	308.700	<u>-65.100</u>	272.300	277.900	286.100	
18	. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-76.054,21</u>	<u>-193.800</u>	<u>-243.600</u>	<u>-308.700</u>	<u>65.100</u>	<u>-272.300</u>	<u>-277.900</u>	-286.100	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	_ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
22	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-76.054,21</u>	-193.800	<u>-243.600</u>	<u>-308.700</u>	<u>65.100</u>	<u>-272.300</u>	<u>-277.900</u>	-286.100	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26	. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
	<u>+ 25)</u>	<u>-76.054,21</u>	<u>-193.800</u>	<u>-243.600</u>	<u>-308.700</u>	<u>65.100</u>	<u>-272.300</u>	<u>-277.900</u>	<u>-286.100</u>	
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29		-76.054,21	-193.800	-243.600	-308.700	65.100	-272.300	-277.900	-286.100	
	Nachrichtlich:									
30		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.432,82	600	11.700	11.700	0	11.700	11.500	10.500	

# Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung | Dezernat 03 | Amt 80 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	О	0	o	0	o	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	51.727,85	175.700	194.700	258.800	-64.100	0	0	229.700	236.500	244.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,12	12.400	16.300	17.300	-1.000	0	o	17.300	17.300	18.800
13.	Transferauszahlungen	13.500,00	О	О	0	o	0	o	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	20.500	20.500	o	О	o	13.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	О	О
15.	<ul> <li>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	70.595,97	192.600	231.500	296.600	<u>-65.100</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	260.500	266.300	275.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-69.595.97	<u>-192.600</u>	<u>-231.500</u>	<u>-296.600</u>	<u>65.100</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-260.500	-266.300	-275.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	o	О	o	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	0	o	0	o	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	,,,,	Š		J						
	Dritter	0,00	0	0	0	О	0	o	О	О	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.624,32	2.800	800	800	0	О	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.624,32	2.800	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-148.624,32	<u>-2.800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.624,32	2.800	800	800	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-138.624,32	-2.800	-800	-800	0	0	0	0	0	o
		•								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-138.624,32	-2.800	-800	-800	0	0	0	0	О	О

	Teilhaushalt 28 Gemeinschaftseinrichtungen   Dezernat 04   Amt 40									
	verantwortlich: Dezernatsleitung 04									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:										
	573020 Gemeinschafts-/ Kulturhaus Lehnitz									
	573030 Bürgerzentrum (Haus 1+2)									
	573040 Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen									
	573050 Gemeinschaftshaus Germendorf									
	573060 Vereinshaus Lindenring									

		Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.934,00	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.819,95	63.200	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.616,25	13.400	14.000	14.000	0	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	843,52	200	200	200	0	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	157.213,72	154.800	155.400	<u> 155.400</u>	<u>o</u>	<u>151.800</u>	<u>151.800</u>	<u> 151.800</u>
11.	Personalaufwendungen	90.125,60	99.000	104.600	104.200	400	112.300	115.700	119.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.201,87	254.800	284.900	284.900	0	229.300	229.400	325.900
14.	Abschreibungen	132.872,03	134.400	132.100	132.100	0	137.200	138.200	137.300
15.	Transferaufwendungen	22.800,00	22.800	26.800	26.800	0	23.200	23.200	23.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,21	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.400	23.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	436.264,71	516.300	553.700	553.300	<u>400</u>	507.300	511.900	<u>629.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-279.050,99	<u>-361.500</u>	<u>-398.300</u>	<u>-397.900</u>	<u>-400</u>	<u>-355.500</u>	<u>-360.100</u>	<u>-477.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21.		0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-279.050,99</u>	<u>-361.500</u>	<u>-398.300</u>	<u>-397.900</u>	<u>-400</u>	<u>-355.500</u>	<u>-360.100</u>	<u>-477.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26			_	_				_	
	<u>+ 25)</u>	<u>-279.050,99</u>	<u>-361.500</u>	<u>-398.300</u>	<u>-397.900</u>	<u>-400</u>	<u>-355.500</u>	<u>-360.100</u>	<u>-477.200</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-279.050,99	-361.500	-398.300	-397.900	-400	-355.500	-360.100	-477.200
30.		77.934,00	78.000	78.000	78.000	o	78.000	78.000	78.000
31.		132.872,03	134.400	132.100	132.100		137.200	138.200	137.300

	Teilhaushalt 28 Gemeinschaftseinrichtungen   Dezernat 04   Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	573010 Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung								
	573020 Gemeinschafts-/ Kulturhaus Lehnitz 573030 Bürgerzentrum (Haus 1+2)								
	573040 Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen								
	573050 Gemeinschaftshaus Germendorf								
	573060 Vereinshaus Lindenring								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	o	0	c	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	o	0	c	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	0	c	0	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.575,77	63.200	63.200	63.200	o	0	c	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.477,10	13.400	14.000	14.000	o	0	c	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige Einzahlungen	17,88	200	200	200	o	0	c	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,10	0	0	0	0	0	c	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.155,85</u>	76.800	77.400	77.400	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	73.800	73.800	73.800
10.	Personalauszahlungen	90.125,60	99.000	104.600	104.200	400	0	C	112.300	115.700	119.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	C	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.722,89	254.800	284.900	284.900	0	0	c	229.300	229.400	325.900
13.	Transferauszahlungen	22.800,00	22.800	26.800	26.800	0	0	C	23.200	23.200	23.200
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,98	5.300	5.300	5.300	0	0	C	5.300	5.300	23.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	C	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 268.815,47</u>	381.900	421.600	421.200	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	370.100	373.600	491.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-182.659,62</u>	-305.100	<u>-344.200</u>	<u>-343.800</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>-296.300</u>	<u>-299.800</u>	<u>-417.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	o	0	0	C	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0		0			0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	U	O	0		O		,	J	٥
20.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	О	0	c	0	О	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	9	0	ı c	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	843,52	0	0	0	0	0	c	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	C	О	o	o	О	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	С	o	0	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	c	o	0	o	0	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043,03	10.800	0	0	C	О	0	45.000	10.500	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	c	О	0	О	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	c	О	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u> 1.886,55</u>	10.800	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	10.500	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.886,55	-10.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-45.000	-10.500	-2.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,03	10.800	0	0	0	0	0	45.000	10.500	2.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.043,03	-10.800	0	0	0	0	0	-45.000	-10.500	-2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.043,03	-10.800	0	0	o	0	0	-45.000	-10.500	-2.000

## Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr | Dezernat 03 | Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

	Ergebnis	Ansatz	LOR	Ansatz 2023			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	118.000	118.000	0	116.000	118.000	116.000	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.500	162.500	162.500	0	12.500	12.500	15.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	15.500	280.500	280.500	<u>o</u>	128.500	130.500	131.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.500,00	<u>-15.500</u>	<u>-280.500</u>	-280.500	<u>o</u>	<u>-128.500</u>	<u>-130.500</u>	<u>-131.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	О	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.500,00	<u>-15.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>o</u>	<u>-128.500</u>	<u>-130.500</u>	<u>-131.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>									
<u>+ 25)</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>-15.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>o</u>	<u>-128.500</u>	<u>-130.500</u>	<u>-131.000</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.500,00	-15.500	-280.500	-280.500	0	-128.500	-130.500	-131.000	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr | Dezernat 03 | Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	0	o	0	О	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	o	0	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	o	0	О	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	o	0	О	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	0	0	o	0	О	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	О	0	o	o	О	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	О	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	118.000	118.000	o	o	О	116.000	118.000	116.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	О	0	o	o	О	О	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	12.500	162.500	162.500	o	o	0	12.500	12.500	15.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	o	О	0	О	О	О
15.	<ul> <li>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	12.500,00	15.500	280.500	280.500	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	128.500	130.500	131.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-12.500,00	<u>-15.500</u>	<u>-280.500</u>	<u>-280.500</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-128.500	<u>-130.500</u>	-131.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	0	o	o	0	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	0	o	o	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	0	О	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	O	0	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	O	0	0	О	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	O	0	0	О	О	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0		0	0	0	0	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	o	o	0	О	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	0	0	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 30 Allgemeine Finanzwirtschaft   Dezernat 02   Amt 20							
verantwortlich: Dezernatsleitung 02								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	82.150.067,06	76.082.900	88.037.300	81.064.500	6.972.800	86.266.000	86.766.000	87.266.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.616.787,37	20.068.800	14.816.200	14.749.400	66.800	13.025.300	15.817.800	17.502.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.517,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.784.371,43	96.151.700	102.853.500	95.813.900	<u>7.039.600</u>	99.291.300	102.583.800	104.768.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.085.261,43	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15. Transferaufwendungen	34.800.085,30	32.682.600	38.466.300	37.699.300	767.000	39.824.000	39.862.300	40.553.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.061,00	83.800	-525.900	-525.900	0	250.000	250.000	250.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.384.285,73	33.016.400	38.190.400	37.423.400	<u>767.000</u>	40.324.000	40.362.300	41.053.800
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	58.400.085,70	63.135.300	<u>64.663.100</u>	58.390.500	<u>6.272.600</u>	58.967.300	<u>62.221.500</u>	<u>63.715.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	462.984,10	70.900	2.091.400	342.700	1.748.700	1.329.600	388.500	350.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.961,51	77.300	72.400	72.400	0	69.800	69.000	68.100
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-81.977,41</u>	<u>-6.400</u>	2.019.000	<u>270.300</u>	<u>1.748.700</u>	<u>1.259.800</u>	319.500	<u>281.900</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	58.318.108,29	<u>63.128.900</u>	<u>66.682.100</u>	<u>58.660.800</u>	<u>8.021.300</u>	<u>60.227.100</u>	<u>62.541.000</u>	<u>63.996.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>					_			
<u>+ 25)</u>	58.318.108,29	63.128.900	66.682.100	<u>58.660.800</u>	<u>8.021.300</u>	60.227.100	<u>62.541.000</u>	63.996.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	58.318.108,29	63.128.900	66.682.100	58.660.800	8.021.300	60.227.100	62.541.000	63.996.900
Nachrichtlich:	_	_				_		
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.054.281,00	1.158.900	1.036.100	1.036.100		1.008.000	959.400	816.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.085.261,43	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

	Teilhaushalt 30 Allgemeine Finanzwirtschaft   Dezernat 02   Amt 20							
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.483.319,65	76.082.900	88.037.300	81.064.500	6.972.800	0	О	86.266.000	86.766.000	87.266.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.562.506,37	18.909.900	13.780.100	13.713.300	66.800	0	О	12.017.300	14.858.400	16.686.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	О	0	0	0	o	0	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	o	О	0	0	0	o	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.611,18	70.900	2.091.400	342.700	1.748.700	0	o	1.329.600	388.500	350.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.491.437,20	95.063.700	103.908.800	95.120.500	<u>8.788.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	99.612.900	102.012.900	104.302.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	o	О	0	0	0	o	0	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	27.962.787,15	27.182.600	32.366.300	31.899.300	467.000	0	О	33.724.000	33.762.300	34.453.800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	o	250.000	250.000	250.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.083,26	77.300	72.400	72.400	0	0	0	69.800	69.000	68.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 28.503.870,41</u>	27.509.900	33.438.700	32.971.700	<u>467.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	34.043.800	34.081.300	34.771.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	65.987.566,79	<u>67.553.800</u>	70.470.100	62.148.800	<u>8.321.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	65.569.100	67.931.600	69.530.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.209,00	1.221.100	830.900	826.100	4.800	0	О	648.200	1.046.000	1.087.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	О	0	0	0	o	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.	0,00	U	0	0	U	U			O	٥
20.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000,00	6.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	19.000.000	9.000.000	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.509.209,00</u>	7.221.100	16.830.900	<u>16.826.100</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	19.648.200	10.046.000	1.087.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	О	0	0	0	o	О	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	o

		Ergebnis	Ergebnis Ansatz				VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	О	o	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000.000,00	0	О	0	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000.000,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-23.490.791,00	7.221.100	16.830.900	16.826.100	<u>4.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	19.648.200	10.046.000	1.087.400

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.209,00	1.221.100	830.900	826.100	4.800	0	0	648.200	1.046.000	1.087.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.209,00	1.221.100	830.900	826.100	4.800	0	0	648.200	1.046.000	1.087.400
Saldo der Investitionsmaßnahme	509.209,00	1.221.100	830.900	826.100	4.800	0	0	648.200	1.046.000	1.087.400
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	509.209,00	1.221.100	830.900	826.100	4.800	0	0	648.200	1.046.000	1.087.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	509.209,00	1.221.100	830.900	826.100	4.800	0	0	648.200	1.046.000	1.087.400

# Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 522010 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	О	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.800	0	107.800	0	О	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	О	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	О	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.703,52	<u>1.500</u>	109.300	<u>1.500</u>	<u> 107.800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	256.583,62	276.800	338.400	266.500	71.900	370.100	381.100	393.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.200	5.300	5.300	0	7.700	5.300	5.300
14. Abschreibungen	6.214,73	4.900	6.500	6.500	0	6.800	4.000	2.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,54	4.200	4.500	4.500	0	4.500	4.400	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.075,16	292.100	354.700	282.800	71.900	389.100	394.800	405.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-245.371,64	-290.600	-245.400	<u>-281.300</u>	35.900	-387.600	-393.300	-404.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	О	О	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	О	О	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-245.371,64</u>	-290.600	-245.400	<u>-281.300</u>	<i>35.900</i>	<u>-387.600</u>	-393.300	<u>-404.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	О	О	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	О	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-245.371,64</u>	<u>-290.600</u>	<u>-245.400</u>	<u>-281.300</u>	<i>35.900</i>	<u>-387.600</u>	-393.300	<u>-404.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.371,64	-290.600	-245.400	-281.300	35.900	-387.600	-393.300	-404.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.862,16	7.600	6.500	6.500	0	6.800	4.000	2.900

# Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung | Dezernat 04 | Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 522010 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.800	0	107.800	0	C	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592,50	1.500	1.500	1.500	0	0	C	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,52	0	0	0	0	0	c	0	0	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	o	0	C	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.761,02</u>	1.500	109.300	1.500	<u> 107.800</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	1.500	<u>1.500</u>	1.500
10.	Personalauszahlungen	262.637,16	273.000	337.400	265.500	71.900	0	C	369.000	380.000	391.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	c	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,27	6.200	5.300	5.300	0	0	c	7.700	5.300	5.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	c	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,26	4.100	4.400	4.400	0	0	c	4.400	4.400	4.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.464,69	283.300	347.100	275.200	71.900	<u>o</u>	<u>c</u>	381.100	389.700	401.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-244.703,67</u>	<u>-281.800</u>	<u>-237.800</u>	-273.700	35.900	<u>o</u>	<u> </u>	-379.600	<u>-388.200</u>	-400.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	C	0	0	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	0	c	o o	0	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	0	c	o o	0	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	c	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	c	0	О	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	<u>o</u>	C	0	<u>o</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	·									
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	C	0	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	O	0	0	О	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.279,14	3.800	0	0	O	О	0	11.400	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	O	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	O	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.279,14	3.800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	11.400	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-9.279,14</u>	<u>-3.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-11.400	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023	Ansatz 2023		2023	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.535,40	3.800	0	0	0	0	0	11.400	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-5.535,40	-3.800	0	0	0	0	0	-11.400	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.535,40	-3.800	0	0	0	0	0	-11.400	0	0

		Teilhaushalt 33 Kunstbudget   Bürgermeister   Amt 01.01
		verantwortlich: Bürgermeister
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	252010 Kunstbudget	

	Ergebnis	Ansatz	LOK -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	50.000	50.000	<u>o</u>	50.000	50.000	50.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>o</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>o</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	-50.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>o</u>	<u>-50.000</u>	-50.000	<u>-50.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 33 Kunstbudget | Bürgermeister | Amt 01.01 verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 252010 Kunstbudget

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	C. LULIS LAL L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	o	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	o	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	o	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	50.000	50.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	50.000	50.000	50.000
16.	<u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-50.000</u>	-50.000	-50.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	o	О	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	o	o	О	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	О	0	o	o	О	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	<u>o</u>	<u>o</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	o	o	O	O	o	O	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	O

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	o	0	0	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

## Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 02 verantwortlich: Dezernatsleitung 02

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111140 Verwaltungssteuerung und -service Dez. II

		Ergebnis	Ansatz	LOR	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11.	Personalaufwendungen	132.574,63	138.100	154.900	153.700	1.200	166.200	171.100	176.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	700	600	600	0	600	600	600
14.	Abschreibungen	1.199,00	1.200	1.200	1.200	0	400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,77	48.300	18.400	18.400	О	18.300	38.400	18.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.652,40	188.300	175.100	173.900	<u>1.200</u>	185.500	210.100	195.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-138.652,40</u>	<u>-188.300</u>	<u>-175.100</u>	<u>-173.900</u>	<u>-1.200</u>	<u>-185.500</u>	-210.100	<u>-195.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-138.652,40</u>	<u>-188.300</u>	<u>-175.100</u>	<del>-173.9</del> 00	<u>-1.200</u>	<u>-185.500</u>	-210.100	-195.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	О	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-138.652,40</u>	<u>-188.300</u>	<u>-175.100</u>	<u>-173.900</u>	<u>-1.200</u>	<u>-185.500</u>	-210.100	<u>-195.500</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		0,00	0	0	0	О	0	0	0
29.	=	-138.652,40	-188.300	-175.100	-173.900	-1.200	-185.500	-210.100	-195.500
	Nachrichtlich:								
30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.199,00	1.200	1.200	1.200	0	400	0	0

	Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02								
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111140 Verwaltungssteuerung und -service Dez. II								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Plan	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	o	0	0	
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
10.	Personalauszahlungen	132.574,63	138.100	154.900	153.700	1.200	О	О	166.200	171.100	176.500	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	0	О	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	700	600	600	0	О	О	600	600	600	
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	0	О	
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435,74	48.300	18.300	18.300	0	О	О	18.300	38.300	18.300	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О	
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	137.139,37	187.100	173.800	172.600	<u>1.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> 185.100</u>	210.000	195.400	
16.	<u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-137.139<b>,</b>37</u>	<u>-187.100</u>	<u>-173.800</u>	<u>-172.600</u>	<u>-1.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-185.100</u>	-210.000	-195.400	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	О	О	О	О	О	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	o	0	0	О	О	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	o	0	o	o	О	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	o	o	0	o	О	О	o	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	О	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	О	О	О	О	О	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	o	o	o	О	О	О	o	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	o	0	0	0	

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	0	О	О	О	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 03  verantwortlich: Dezernatsleitung 03  am Teilhaushalt zuggestlagte Brodukter   144064 Coografieshes Informationssystem								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111061 Geografisches Informationssystem								
	111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. III								

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	193.037,64	240.000	277.900	276.500	1.400	314.500	323.800	334.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350,44	87.500	108.000	108.000	0	107.900	109.300	108.900
14. Abschreibungen	2.366,23	2.700	4.700	4.700	0	4.000	3.800	4.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350,74	5.100	5.300	5.300	0	5.100	5.200	5.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	266.105,05	335.300	395.900	394.500	<u>1.400</u>	431.500	442.100	452.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-266.105,05	-335.300	-395.900	<u>-394.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-431.500</u>	-442.100	<u>-452.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-266.105,05	<u>-335.300</u>	-395.900	<u>-394.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-431.500</u>	-442.100	<u>-452.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-266.105<b>,</b>05</u>	<u>-335.300</u>	-395.900	<u>-394.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-431.500</u>	-442.100	<u>-452.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-266.105,05	-335.300	-395.900	-394.500	-1.400	-431.500	-442.100	-452.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.366,23	2.700	4.700	4.700	0	4.000	3.800	4.300

	Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 03 verantwortlich: Dezernatsleitung 03 m Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111061 Geografisches Informationssystem					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111061 Geografisches Informationssystem					
	111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. III					

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	c	0	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	c	0	0	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	c	0	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	c	0	0	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	c	0	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	О	0	0	c	0	0	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	О	О	0	c	0	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	982,60	0	О	0	0	c	0	0	О	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	982,60	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	193.037,64	240.000	277.900	276.500	1.400	c	0	314.500	323.800	334.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	c	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.828,88	87.500	108.000	108.000	0	c	0	107.900	109.300	108.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	0	c	0	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426,37	5.100	5.100	5.100	0	c	0	5.100	5.100	5.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	c	0	0	О	О
15.	<u> – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	260.292,89	332.600	391.000	389.600	<u>1.400</u>	<u>c</u>	<u> </u>	427.500	438.200	448.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-259.310,29	<u>-332.600</u>	-391.000	-389.600	<u>-1.400</u>	<u>c</u>	<u> </u>	-427.500	-438.200	-448.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	c	0	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	c	0	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	C	0	0	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	C	0	0	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	О	o	c	) c	0 0	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	О	o	c	) c	0 0	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	О	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	o	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	639,23	3.300	12.800	12.800	0	О	0	0	О	3.000	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	О	0	0	О	О	
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639,23	3.300	12.800	12.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	3.000	
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-639,23	<u>-3.300</u>	-12.800	<u>-12.800</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-3.000	

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		VE 2023		Planung Haushaltsjahr			
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639,23	3.300	12.800	12.800	0	0	0	0	0	3.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-639,23	-3.300	-12.800	-12.800	0	0	0	0	О	-3.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-639,23	-3.300	-12.800	-12.800	0	0	0	0	О	-3.000

### Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service | Dezernat 04 verantwortlich: Dezernatsleitung 04

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.077,95	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 13.077,95</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
11.	Personalaufwendungen	98.534,65	99.200	142.900	153.300	-10.400	154.400	159.000	163.900	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	1.700	800	800	0	800	800	1.700	
14.	Abschreibungen	380,00	400	400	400	0	О	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,28	3.300	3.400	3.400	0	3.300	3.400	3.400	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	100.360,91	104.600	147.500	157.900	-10.400	158.500	163.200	169.000	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-87.282,96</u>	<u>-104.600</u>	<u>-147.500</u>	<u>-157.900</u>	<u> 10.400</u>	<u>-158.500</u>	<u>-163.200</u>	<u>-169.000</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	О	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.282,96</u>	-104.600	<u>-147.500</u>	<u>-157.900</u>	<u> 10.400</u>	<u>-158.500</u>	<u>-163.200</u>	<u>-169.000</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26.	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>									
	<u>+ 25)</u>	<u>-87.282,96</u>	<u>-104.600</u>	<u>-147.500</u>	<u>-157.900</u>	<u> 10.400</u>	<u>-158.500</u>	<u>-163.200</u>	<u>-169.000</u>	
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29.	=	-87.282,96	-104.600	-147.500	-157.900	10.400	-158.500	-163.200	-169.000	
	Nachrichtlich:									
30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380,00	400	400	400	0	0	0	0	

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat o	4
verantwortlich: Dezernatsleitung 04	

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111160 Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	les to the second secon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.677,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.677,95	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	98.534,65	99.200	142.900	153.300	-10.400	0	0	154.400	159.000	163.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	1.700	800	800	0	0	0	800	800	1.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022,36	3.300	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	100.826,99	104.200	147.000	157.400	<u>-10.400</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	158.500	163.100	168.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-87.149,04</u>	<u>-104.200</u>	<u>-147.000</u>	<u>-157.400</u>	<u> 10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-158.500</u>	<u>-163.100</u>	<u>-168.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	o	0	О	О	О	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	o	О	o	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	<u>o</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	o	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	0	О	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

# Teilhaushalt 37 Umweltschutz | Dezernat 03 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

		Ergebnis	Ansatz	LOK -	Ansatz 2023			Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	69.000	137.000	-68.000	124.900	69.000	0		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.800	<u>69.000</u>	137.000	<u>-68.000</u>	124.900	69.000	<u>0</u>		
11.	Personalaufwendungen	67.999,02	72.300	165.400	143.200	22.200	239.900	246.900	254.800		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	37.400	0	35.400	13.700	13.700		
14.	Abschreibungen	865,00	900	800	800	0	400	0	0		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,06	134.400	38.500	808.500	-770.000	308.400	108.400	112.500		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	86.950,64	241.500	242.100	989.900	<u>-747.800</u>	584.100	369.000	381.000		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	<u>-381.000</u>		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	O	0	0	0		
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	-381.000		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	O	0	0	0		
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	O	0	0	0		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								_		
	<u>+ 25)</u>	<u>-86.950,64</u>	<u>-219.700</u>	<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	-381.000		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29.	=	-86.950,64	-219.700	-173.100	-852.900	679.800	-459.200	-300.000	-381.000		
	Nachrichtlich:										
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	O	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	865,00	900	800	800	0	400	0	0		

# Teilhaushalt 37 Umweltschutz | Dezernat 03 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	69.000	137.000	-68.000	0	0	124.900	69.000	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,45	0	0	0	o	0	0	o	0	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3,45	21.800	<u>69.000</u>	137.000	<u>-68.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	124.900	<u>69.000</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	67.999,02	72.300	165.400	143.200	22.200	0	0	239.900	246.900	254.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	37.400	0	0	0	35.400	13.700	13.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969,17	134.400	38.400	808.400	-770.000	О	0	308.400	108.400	112.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	85.193,75	240.600	241.200	989.000	<u>-747.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>583.700</u>	369.000	380.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-85.190,30</u>	<u>-218.800</u>	<u>-172.200</u>	<u>-852.000</u>	<u>679.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-458.800</u>	-300.000	-380.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	o	О	o	О	О	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	О	o	o	o	О	o	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	o	О	o	o	o	О	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	o	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	o	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	0	О	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

#### Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung | Dezernat 03 | Amt 60 verantwortlich: Dezernatsleitung 03

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	o	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.200	<u>o</u>	3.200	3.200	3.200	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
15.	Transferaufwendungen	104.498,00	101.600	83.700	83.700	0	46.500	42.800	27.400	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	104.498,00	101.600	83.700	83.700	<u>o</u>	46.500	42.800	27.400	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-104.498<b>,</b>00</u>	<u>-98.400</u>	<u>-80.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>o</u>	<u>-43.300</u>	-39.600	<u>-24.200</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	o	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
21.		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-104.498<b>,</b>00</u>	<u>-98.400</u>	<u>-80.500</u>	<u>-80.500</u>	<u>o</u>	<u>-43.300</u>	-39.600	<u>-24.200</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25.		<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26.		_	_		_			_		
	<u>+ 25)</u>	<u>-104.498,00</u>	<u>-98.400</u>	<u>-80.500</u>	<u>-80.500</u>	<u> </u>	<u>-43.300</u>	-39.600	<u>-24.200</u>	
27.	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29.		-104.498,00	-98.400	-80.500	-80.500	0	-43.300	-39.600	-24.200	
	Nachrichtlich:									
30.		0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung | Dezernat o3 | Amt 60 verantwortlich: Dezernatsleitung o3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	<b>2024</b>	2025	2026
	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10
1.		0,00	0							0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0						0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	O	0	0	٥	°	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	C	C	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	O	O	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	O	O	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	C	C	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	O	C	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	o	o o	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	o	o o	0	0	0	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	C	C	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	O	C	0	o	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	O	C	0	o	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	o	0	0	o	О	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	o	0	0	o	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	0	О	o	o	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	o	0	o	o	0	o	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	o	0	О	o	o	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	O	o	0	o	0	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	O	o	0	o	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	0	<u> </u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	o	0	0	0	0	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	o	0	О	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 39 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02   Amt 16
	verantwortlich: Dezernatsleitung 02
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111060 Informationstechnik

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.300	57.500	57.500	0	23.900	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>47.100</u>	57.500	<u>57.500</u>	<u>o</u>	23.900	<u>0</u>	<u>o</u>	
11. Personalaufwendungen	604.899,06	716.600	926.400	898.400	28.000	997.800	1.027.700	1.060.100	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.349,06	447.100	549.300	507.300	42.000	364.800	321.200	433.500	
14. Abschreibungen	267.885,10	305.600	438.300	438.300	0	501.500	450.100	511.400	
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.656,02	14.000	9.400	9.400	0	9.100	9.200	9.200	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.344.789,24	1.483.300	1.923.400	1.853.400	70.000	1.873.200	1.808.200	2.014.200	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-1.344.789,24	<u>-1.436.200</u>	<u>-1.865.900</u>	<u>-1.795.900</u>	<u>-70.000</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.808.200</u>	<u>-2.014.200</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.344.789,24	-1.436.200	<u>-1.865.900</u>	<u>-1.795.900</u>	<i>-70.000</i>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.808.200</u>	<u>-2.014.200</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_	_				_			
<u>+ 25)</u>	<u>-1.344.789,24</u>	-1.436.200	<u>-1.865.900</u>	-1.795.900	<i>-70.000</i>	-1.849.300	<u>-1.808.200</u>	<u>-2.014.200</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.344.789,24	-1.436.200	-1.865.900	-1.795.900	-70.000	-1.849.300	-1.808.200	-2.014.200	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	o	0	0	o	0	o	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.885,10	305.600	438.300	438.300	0	501.500	450.100	511.400	

Teilhaushalt 39 Zentrale Verwaltungssteuerung und -service   Dezernat 02   Amt 16	,
verantwortlich: Dezernatsleitung 02	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111060 Informationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.300	57.500	57.500	0	0	О	23.900	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	О	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,56	800	0	0	0	0	О	0	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,51	О	0	0	0	0	О	0	О	О
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	976,07	<u>47.100</u>	57.500	57.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	23.900	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	604.899,06	716.600	926.400	898.400	28.000	0	О	997.800	1.027.700	1.060.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.050,18	447.100	549.300	507.300	42.000	0	О	364.800	321.200	433.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.793,19	13.900	8.900	8.900	0	0	О	8.900	8.900	8.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	О
15.	<ul> <li>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	1.064.742,43	1.177.600	1.484.600	1.414.600	70.000	<u>o</u>	<u>o</u>	1.371.500	1.357.800	1.502.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-1.063.766,36</u>	<u>-1.130.500</u>	<u>-1.427.100</u>	<u>-1.357.100</u>	<u>-70.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.347.600</u>	<u>-1.357.800</u>	-1.502.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	0	0	0	О	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	o	О	О	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	o	0	0	0	0	0	o	o
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	o	0	0	0	0	0	o	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	О	0	o	0	o	o	О	O
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	_ o	0	_ o	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	,									
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.603,83	92.900	81.100	81.100	o	0	0	153.100	30.100	45.100

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	494.972,54	159.300	574.000	574.000	0	О	0	160.000	132.400	334.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.576,37	252.200	655.100	655.100	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	313.100	162.500	379.100
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-514.576<b>,</b>37</u>	<u>-252.200</u>	<u>-655.100</u>	<u>-655.100</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-313.100	<u>-162.500</u>	-379.100

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2	:023	Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11106008210001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Amt für Digitales StA 16 -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	5.000	o	0	0	5.000	5.000	2.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	o	0	0	-5.000	-5.000	-2.000
11106008210002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - operative Informationstechnik StA 16.10 - Konferenzanlage Oranienburg										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.590,66	0	0	0	0	0	0	14.000	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.590,66	0	0	0	o	0	0	14.000	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-115.590,66	o	o	o	o	0	0	-14.000	o	o
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-115.590,66	-20.000	-5.000	-5.000	o	0	0	-19.000	-5.000	-2.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.468,26	232.200	650.100	650.100	o	0	0	294.100	157.500	377.100
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-555.468,26	-232.200	-650.100	-650.100	o	0	0	-294.100	-157.500	-377.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-671.058,92	-252.200	-655.100	-655.100	o	О	0	-313.100	-162.500	-379.100

Teil-Ergebnishaushalte und
Teil-Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen, Zielvorgaben und
Kennzahlen für die wesentlichen Produkte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt 111031		Bürgerbudget
Verantwortlich:		Leitung 01.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition:						
Beschreibung: Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oranienburg an der Gestaltung des Haushaltes über ogesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten hinaus.						
Auftragsgrundlage: Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Oranienburg						
Ziele:	a) Grundziel(e):					
	Die Stadt Oranienburg möchte ihre Einwohnerschaft aktiv in die Gestaltung des Haushaltes - nach Maßgabe des Haushaltes - einbeziehen und damit die Bürgerbeteiligung stärken.					
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):					
	<ul> <li>Förderung des bürgerlichen Engagements durch Beteiligung am Haushalt der Stadt über die Möglichkeit der Einreichung von Vorschlägen für den städtischen Haushalt.</li> </ul>					
Zielgruppen:	Einwohner/innen					
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der stimmberechtigten Einwohner/innen zu Anzahl der abgegebenen Stimmen (Beteiligungsquote)					
	Effizienzkennzahlen: - Anzahl eingereichter Vorschläge zu Anzahl zulässiger Vorschläge gemäß Satzung.					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111031	Bürgerbudget

		Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	<u>-</u>	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583,31	9.000	14.000	14.000	О	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
15.		800,00	800	800	800	О	400	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,15	118.700	141.500	141.500	О	152.500	143.500	148.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	26.061,46	128.500	156.300	156.300	<u>o</u>	166.900	157.500	162.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.061,46	<u>-128.500</u>	<u>-156.300</u>	<u>-156.300</u>	<u>o</u>	-166.900	-157.500	-162.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22	. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.061,46</u>	<u>-128.500</u>	<u>-156.300</u>	<u>-156.300</u>	<u>o</u>	<u>-166.900</u>	<u>-157.500</u>	<u>-162.500</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-26.061,46</u>	<u>-128.500</u>	<u>-156.300</u>	<u>-156.300</u>	<u>o</u>	<u>-166.900</u>	<u>-157.500</u>	<u>-162.500</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>-</b>	-26.061,46	-128.500	-156.300	-156.300	0	-166.900	-157.500	-162.500
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111021	Riirgerhudget

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	O	P C	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	O	P C	0	0	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.583,31	9.000	14.000	14.000	O	C	0	14.000	14.000	14.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,15	118.700	141.500	141.500	O	C	0	152.500	143.500	148.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.261,46	127.700	155.500	<u> 155.500</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	166.500	157.500	<u>162.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-16.261,46</u>	<u>-127.700</u>	<u>-155.500</u>	<u>-155.500</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>-166.500</u>	<u>-157.500</u>	<u>-162.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
18.		0,00	0	0	О	O	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	o	c	o	О	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	P C	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	O	, c	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	O	, c	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	o	P C	o	o	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	О	o	C	o	О	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	0	, c	0	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	C	0	0	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	O	C	0	o	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	363 o	0	o	o c	0	О	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Personal
Verantwortlich:		Leitung 10 Haupt- und Personalamt

Produktdefinition:						
Beschreibung:	Das Haupt- und Personalamt hat dafür Sorge zu tragen, dass der allgemeine Dienstbetrieb der Verwaltung und ihrer Nachfolgeeinrichtungen sichergestellt ist.					
Auftragsgrundlage:	Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz; beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, AGA; Aufträge aus der Politik und Verwaltungsleitung, innerbetriebliche Regelungen und Konzepte					
Ziele:	a) Grundziel(e):  1.Die Stadt Oranienburg möchte eine adäquate quantitative und qualitative Personalausstattung unter Berücksichtigung der pflichtigen, übertragenen und freiwilligen Aufgaben sowie eine umfassende Personalbetreuung gewährleisten.  2. Kurz-, mittel- und langfristige Personalplanung, insbesondere im Hinblick auf Führungspositionen.					
	<ul> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>1. Erhalt und Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit aller Beschäftigten</li> <li>2. Erhalt und Steigerung der Führungsqualität</li> <li>3. Optimierung der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation</li> </ul>					
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung, Fachämter der Verwaltung, Stadtverordnete					
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Mitarbeiter/innen der Verwaltung pro 1.000 Einwohner/innen, für: Kernverwaltung, Kitabereich, Stadthof, gesamt					
	Effizienzkennzahlen: - Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Krankentage pro Mitarbeiter/in - Fortbildungstage und -kosten pro Mitarbeiter/in - Anzahl geführte MA-Gespräche zu Gesamtanzahl der Beschäftigten - %-Anteil der Führungskräfte, die an Führungskräfteschulungen teilgenommen haben - Bewertungen in MA-Umfragen					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Personal

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,15	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.844,70	300.100	301.400	301.400	0	301.200	300.100	300.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	30.457,85	304.100	305.400	305.400	<u>o</u>	305.200	304.100	304.100
11.	Personalaufwendungen	1.070.044,93	1.286.500	1.237.400	1.214.900	22.500	1.419.700	1.457.000	1.499.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.896,92	-14.200	-7.000	-7.000	0	2.800	13.700	14.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.720,51	149.800	208.400	208.400	0	184.100	177.300	158.800
14.	Abschreibungen	10.610,43	19.900	10.500	10.500	0	5.900	3.600	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	2.200	2.200	0	39.000	39.000	39.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.927,34	653.500	657.700	657.700	0	597.000	593.800	593.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.733.406,29	2.095.500	2.109.200	2.086.700	22.500	2.248.500	2.284.400	2.308.900
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.702.948,44</u>	-1.791.400	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-1.943.300</u>	<u>-1.980.300</u>	<u>-2.004.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.702.948,44</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-1.943.300</u>	<u>-1.980.300</u>	<u>-2.004.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.702.948,44</u>	<u>-1.791.400</u>	<u>-1.803.800</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-1.943.300</u>	<u>-1.980.300</u>	<u>-2.004.800</u>
27.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	–	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=	-1.702.948,44	-1.791.400	-1.803.800	-1.781.300	-22.500	-1.943.300	-1.980.300	-2.004.800
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.392,46	34.100	24.800	24.800	0	20.800	19.100	19.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111070	Personal

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE :	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	o	C	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	o	0	O	c	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	o	o	o	0	O	C	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	o	0	O	c	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,15	4.000	4.000	4.000	0	O	c	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.548,66	300.100	301.400	301.400	0	O	c	301.200	300.100	300.100
7. sonstige Einzahlungen	0,00	О	О	О	0	O	c	0	О	О
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,47	О	О	О	0	o	c	0	О	О
9. <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3</u> 0.172,28	304.100	305.400	305.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	305.200	304.100	304.100
10. Personalauszahlungen	1.046.777,59	1.280.000	1.281.600	1.259.100	22.500	o	c	1.439.900	1.450.800	1.493.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	o	c	0	О	О
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.365,88	149.800	208.400	208.400	0	o	c	184.100	177.300	158.800
13. Transferauszahlungen	0,00	О	2.200	2.200	0	o	c	39.000	39.000	39.000
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.177,89	653.300	657.000	657.000	0	o	c	597.000	593.500	593.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	o	c	0	О	О
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.321,36	2.083.100	2.149.200	2.126.700	22.500	<u>o</u>	<u>c</u>	2.260.000	2.260.600	2.284.400
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.700.149,08	-1.779.000	<u>-1.843.800</u>	<u>-1.821.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>-1.954.800</u>	<u>-1.956.500</u>	<u>-1.980.300</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	o	c	0	О	О
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	o	c	0	О	О
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	o	o	o	0	o	C	0	0	0
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</li> </ol>	0,00	o	0	o	0	O	C	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	o	0	o	C	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	O	c	0	О	О
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	o	c	0	О	О
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	О	0	o	c	0	О	О
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	o	o	o	C	0	О	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	o	o	O	C	0	0	o
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	o	C	o	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.989,80	5.000	0	О	0	0	c	7.500	О	9.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	c	0	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	367 ∘	О	0	0	- c	0	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.989,80	5.000	0	<u>0</u>	<u>o</u>	0	0	7.500	0	<u>9.000</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-21.989,80</u>	<u>-5.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-7.500</u>	<u>o</u>	<u>-9.000</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Beteiligungsmanagement und Controlling
Verantwortlich:		Dezernatsleitung II

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Das Beteiligungsmanagement umfasst die Durchführung des Beteiligungscontrollings und der Beteiligungsverwaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf sich die Kommune auch wirtschaftlich betätigen. Dem Beteiligungscontrolling/ der Beteiligungsverwaltung obliegt es, bei solchen Betätigungen auf die kommunalrechtlichen und aufgabenbezogenen Rahmenbedingungen gemäß der Gemeindeordnung/ Kommunalverfassung des Landes Brandenburg zu achten und für deren Einhaltung zu sorgen. Das Finanzcontrolling befasst sich mit Fragen der betrieblichen Finanzwirtschaft und des internen Rechnungswesens. Aufgaben der Planung, Koordination und Kontrolle dieser Bereiche fallen genauso an wie die Informationsbeschaffung und -auswertung sowie das Bereitstellen von Modellen, Entscheidungshilfen und Berichten für die Verwaltungsleitung und die Stadtverordneten. Das Finanzcontrolling überwacht alle finanziellen Prozesse. Hierzu zählen z.B. die innerbetrieblichen Kapitalbewegungen, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Entscheidungshilfe für die Finanzplanung zukünftiger Investitionen, die Finanzanalyse u.Ä. Durch Aufdeckung möglicher Schwachstellen oder Potenziale werden Finanzierungsmöglichkeiten ergründet und entsprechende Handlungsempfehlungen weitergegeben.
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Ortsrecht; Eigenbetriebsverordnung; AktG; GmbHG, HGB; BGB; Gesellschaftsverträge, Eigenbetriebssatzungen, Gesellschafter-beschlüsse, Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik
Ziele:	a) Grundziel(e):  Durch das Beteiligungsmanagement und das Finanzcontrolling soll ein Beitrag zur sparsamen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben, die der Kommune obliegen, geleistet werden. Dabei sollen Entscheidungen durch ein aktuelles, bedarfsgerechtes Berichtswesen sowie durch Handlungsempfehlungen erleichtert bzw. unterstützt werden. Es besteht das Ziel, die Stadtverwaltung und die wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt eng miteinander zu vernetzen, um mögliche Synergien zu ermitteln und nutzen zu können. Darüber hinaus soll die Zahlungsfähigkeit durch bestmögliche Finanzierungsentscheidungen abgesichert werden.
	<ul> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>Anwendung einheitlicher Standards und Auswertung von Informationen zur aktiven Beteiligungssteuerung</li> <li>Planung und Kontrolle von betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben bei den Beteiligungen</li> <li>Aufbau eines ½ jährlichen Berichtswesens</li> <li>Optimierung der Aufgabenverteilung/ der Organisationsstruktur</li> <li>Optimierung der Finanzierung</li> </ul>
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Aufsichtsbehörden, Städtische Gesellschaften und Betriebe
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - keine  Effizienzkennzahlen: - Festlegung nach Vorlage eines Konzeptes zur Optimierung und Weiterentwicklung der Strukturen Stadt und Konzern Stadt, nach Gründung Holding

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111090	Beteiligungsmanagement und Controlling

		Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	600	600	600	0	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	626,00	600	<u>600</u>	600	<u>o</u>	100	<u>o</u>	<u>o</u>
11	Personalaufwendungen	148.730,13	153.700	165.800	158.200	7.600	177.200	182.700	188.200
12	Versorgungsaufwendungen	9.868,63	10.500	10.900	10.900	0	11.300	11.800	12.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	4.800	0	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	1.050,00	1.400	700	700	О	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.907,83	10.800	50.500	50.500	0	10.400	10.500	10.500
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	190.556,59	178.900	232.700	225.100	<u>7.600</u>	202.700	208.800	214.700
18	. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-189.930,59	-178.300	-232.100	<u>-224.500</u>	<i>-7.600</i>	-202.600	-208.800	-214.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-232.100</u>	<u>-224.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-208.800</u>	<u>-214.700</u>
23	. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-189.930,59</u>	<u>-178.300</u>	<u>-232.100</u>	<u>-224.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-202.600</u>	<u>-208.800</u>	<u>-214.700</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>1</b>	-189.930,59	-178.300	-232.100	-224.500	-7.600	-202.600	-208.800	-214.700
	Nachrichtlich:								
-	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.318,27	9.000	8.600	8.600	0	8.200	8.500	8.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111090	Beteiligungsmanagement und Controlling

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	o	0	0	0	О	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	О	0	0	0	О	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	600	600	600	0	0	0	100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	О	0	0	0	О	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	О	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,00	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	100	<u>o</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	148.730,13	153.700	165.800	158.200	7.600	0	0	177.200	182.700	188.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	o	0	0	0	О	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.800	4.800	0	0	0	3.800	3.800	3.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.705,35	10.700	50.400	50.400	0	0	0	10.400	10.400	10.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	o	0	0	0	О	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.435,48	166.900	221.000	213.400	<u>7.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>191.400</u>	<u>196.900</u>	202.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-178.809,48</u>	<u>-166.300</u>	-220.400	<u>-212.800</u>	<u>-7.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-191.300</u>	<u>-196.900</u>	<u>-202.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	o	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	o	o	o	0	О	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	o	0	0	О	0	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	o	0	0	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	О	o	0	О	О	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	371 º	О	o	0	О	О	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>1.600</u>	0	0	<u>o</u>	0	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>-1.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt		Finanzmanagement
	111100	•
Verantwortlich:		Leitung 20 Finanzverwaltung

Produktdefinition:						
Beschreibung:	Die zentrale Finanzverwaltung ist dafür verantwortlich, dass die zur Aufgabenerfüllung notwendigen finanziellen Mitte gesetzeskonform geplant, bewirtschaftet, überwacht und abgerechnet werden. Sie ist weiterhin dafür zuständig, dass eine ordnungsgemäße Buchung und ein vollständiges Belegwesen dokumentiert, nachvollziehbar und effizient ist. Die zentrale Finanzverwaltung hat dafür Sorge zu tragen, dass eine rechtzeitige, gesetzeskonforme Veranlagung von Steuerzahlern/innen stattfindet. Sie ist für die Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen zuständig. Sie unterstützt das Finanzcontrolling bei der Aufbereitung von steuerungsrelevanten Informationen (hier Finanzkennzahlen).					
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; Ortsrecht; Eigenbetriebsverordnung; AktG; GmbHG, HGB; EStG; KStG, BGB; Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik, Steuergesetzgebung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Grundbuchordnung (GBO), Grundgesetz (GG)					
Ziele:	a) Grundziel(e):  Aufgabe ist die wirtschaftliche und ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes inkl. der Rechenschaftslegung mit dem Jahresabschluss zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt sowie der dauerhaften Bestandssicherung im Bereich des kommunalen Vermögens. Die Finanzverwaltung setzt sich als Ziel, den Haushalt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften so transparent wie möglich aufzubereiten, so dass er für jeden/jede verständlich und nachvollziehbar ist.					
	<ul> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>- Aufstellung eines Gesamtabschlusses</li> <li>- bürgerfreundliche, transparente Darstellung des Haushaltsplanes</li> <li>- halbjährliche Berichterstattung in der SVV zum Stand Haushalt</li> <li>- Beschlussfassung über Haushaltssatzung in der letzten SVV-Sitzung des Vorjahres</li> </ul>					
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Aufsichtsbehörden, Städtische Gesellschaften und Betriebe, Steuerpflichtige, Behörden und Institutionen, Bürger/innen					
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Eigenkapitalquote und -reichweite - Gesamtkapital- und Eigenkapitalrentabilität - Fremdkapitalquote - Cash-flow, freier Cash-flow - Kostendeckungsgrad - Anlagendeckungsgrad - Verschuldungsgrad - Steuerquote - Gewerbesteuerquote - Grundsteuer-B-Quote - Einkommensteuerquote - Reinvestitionsquote - Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr  Effizienzkennzahlen:					
	Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt					

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Finanzmanagement

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,70	500	500	500	0	500	500	500	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	1.300	0	1.300	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	196.913,94	216.000	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.328,15	216.500	217.800	217.800	<u>o</u>	217.800	216.500	216.500	
11. Personalaufwendungen	1.531.151,65	1.623.000	1.686.200	1.700.400	-14.200	1.874.900	1.923.300	1.973.300	
12. Versorgungsaufwendungen	67.425,90	-18.100	-22.200	-22.200	0	-33.500	-8.400	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.625,63	75.600	74.700	74.700	0	74.200	73.600	73.600	
14. Abschreibungen	74.017,66	15.700	21.700	21.700	0	14.100	6.100	5.000	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.174,76	539.900	175.700	175.700	0	150.000	142.900	143.300	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.101.395,60	2.236.100	<u>1.936.100</u>	1.950.300	<u>-14.200</u>	2.079.700	2.137.500	2.195.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.902.067,45</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>14.200</u>	<u>-1.861.900</u>	-1.921.000	<u>-1.978.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.902.067,45</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>14.200</u>	<u>-1.861.900</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-1.978.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehu</u>		_							
<u>+ 25)</u>	<u>-1.902.067,45</u>	<u>-2.019.600</u>	<u>-1.718.300</u>	<u>-1.732.500</u>	<u>14.200</u>	<u>-1.861.900</u>	-1.921.000	<u>-1.978.700</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.902.067,45	-2.019.600	-1.718.300	-1.732.500	14.200	-1.861.900	-1.921.000	-1.978.700	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.107,43	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.884,36	20.600	26.300	26.300	0	18.900	11.100	10.200	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Finanzmanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	O
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	O
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	O
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,70	500	500	500	0	0	О	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	O
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,51	0	1.300	1.300	0	0	О	1.300	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	161.137,25	216.000	216.000	216.000	0	0	О	216.000	216.000	216.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.387.582,34	0	0	o	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.551.133,80	216.500	217.800	217.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	217.800	216.500	216.500
10.	Personalauszahlungen	1.570.485,33	1.598.300	1.685.200	1.699.400	-14.200	0	0	1.912.400	1.936.500	1.966.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	О	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.095,89	75.600	74.700	74.700	0	0	О	74.200	73.600	73.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.353,96	539.300	174.300	174.300	0	0	О	150.100	142.800	142.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.409.798,57	0	0	o	0	0	О	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.330.733,75	2.213.200	1.934.200	1.948.400	<u>-14.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.136.700	2.152.900	2.183.300
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<del>-1.779.599<b>.</b>95</del>	-1.996.700	<u>-1.716.400</u>	<u>-1.730.600</u>	<u>14.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.918.900</u>	<u>-1.936.400</u>	<u>-1.966.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	o	0	0	О	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	o	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	O	o	0	0	О	О	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.637,04	o	0	o	o	0	О	О	o	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	o	o	0	О	О	o	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.488,57	3.300	800	800	0	0	О	11.200	10.400	1.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375 ∘	0	o	0	О	О	0	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2	023	Plar	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.125,61	3.300	<u>800</u>	800	<u>o</u>	<u>0</u>	0	11.200	10.400	1.600	
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-32.125,61</u>	<u>-3.300</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.400</u>	<u>-1.600</u>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten
Verantwortlich:		Leitung 37 Amt für Brandschutz

Produktdefinition:							
Beschreibung:	Unter Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten versteht man alle Maßnahmen der Gefährdungseinschätzung (Gefährdungserkundung und Gefährdungsbeseitigung), Munitionssuche und -bergung in Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) bzw. Fachfirmen. Die Stadt Oranienburg hat als untere Ordnungsbehörde den Auftrag, Gefahren ausgehend von Detonationen durch Kampfmittel zu vermeiden. Grundlage der Maßnahmen ist eine durch die Stadt zu erstellende Prioritätenliste. Wenn sich für die Stadt Oranienburg eine unmittelbare Gefahr aus Bombenblindgängern ergibt, ist die Stadt dazu verpflichtet, alle entsprechenden ordnungsbehördlichen Maßnahmen zu ergreifen.  Das Produkt umfasst auch die Erfassung, historische Dokumentation von radioaktiven Kontaminationen und fachliche Begleitung bei der Beseitigung von radioaktiven und konventionellen Altlasten (zum Beispiel kontaminierte Böden) auf städtischen Flächen sowie das Abfallmanagement.						
Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz Brandenburg, KampfmittelVO, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Nachweisverordnung, Gesetz zum Schutz des Bodens, Strahlenschutzverordnung							
Ziele:	<ul> <li>a) Grundziel(e):</li> <li>Ziel ist die Beseitigung aller noch im Boden befindlichen Blindgänger und die Erfassung der kontaminierten städtischen Flächen im Kataster zum Schutz der Bevölkerung.</li> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>systematische Absuche der belasteten Flächen des Stadtgebietes (städtische und private Flächen)</li> <li>Erfassung aller im Eigentum der Stadt befindlichen radioaktiv kontaminierten Flächen im Kataster in den nächsten 10 Jahren</li> </ul>						
Zielgruppen:	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Oranienburg, Land Brandenburg						
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Größe der abgearbeiteten Flächen der Prioritätenliste zu Anzahl der Gesamtflächen der Prioritätenliste (Prioritätenerfüllung)  Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Produktkosten zu abgeklärte Kampfmittelverdachtsfläche						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.916,55	4.062.500	5.850.000	3.915.000	1.935.000	500.000	500.000	500.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.163.916,55</u>	4.062.500	5.850.000	3.915.000	<u>1.935.000</u>	500.000	500.000	500.000		
11.	Personalaufwendungen	193.113,31	260.000	225.700	228.300	-2.600	238.500	245.800	253.300		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.833,50	5.158.300	8.651.700	6.651.700	2.000.000	2.502.700	2.501.700	2.502.700		
14.	Abschreibungen	1.875,10	1.100	4.100	4.100	0	3.700	3.300	2.700		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.407.723,22	-5.139.800	-8.640.400	-6.640.400	-2.000.000	-2.490.400	-2.490.400	-2.490.400		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	198.098,69	279.600	241.100	243.700	<u>-2.600</u>	254.500	260.400	268.300		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>965.817,86</u>	3.782.900	5.608.900	3.671.300	<u> 1.937.600</u>	245.500	239.600	231.700		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>965.817,86</u>	3.782.900	5.608.900	3.671.300	<u> 1.937.600</u>	245.500	239.600	<u>231.700</u>		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26											
	+ 25)	<u>965.817,86</u>	3.782.900	<u>5.608.900</u>	3.671.300	<u>1.937.600</u>	245.500	239.600	<u>231.700</u>		
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28	–	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29	=	965.817,86	3.782.900	5.608.900	3.671.300	1.937.600	245.500	239.600	231.700		
	Nachrichtlich:										
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.037,67	3.700	6.600	6.600	0	6.300	6.000	5.500		

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	О	0	o	O
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	O
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	O
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	O
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.250,54	4.062.500	5.850.000	3.915.000	1.935.000	0	0	500.000	500.000	500.000
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.250,54	4.062.500	5.850.000	3.915.000	<u>1.935.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	500.000	500.000	500.000
10. Personalauszahlungen	196.912,81	256.300	222.200	224.800	-2.600	0	О	234.800	242.000	249.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.710,58	5.158.300	8.651.700	6.651.700	2.000.000	0	0	2.502.700	2.501.700	2.502.700
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	O
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.907,70	942.300	1.009.500	1.009.500	0	0	0	1.009.500	1.009.500	1.009.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.531,09	6.356.900	9.883.400	7.886.000	<u>1.997.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	3.747.000	3.753.200	3.761.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-2.095.280,55</u>	-2.294.400	<u>-4.033.400</u>	<u>-3.971.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-3.247.000</u>	<u>-3.253.200</u>	<u>-3.261.500</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	o	o	0	0	0	О	0	0	o
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</li> </ol>	0,00	o	o	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen     Dritter	0,00	o	О	0	0	0	О	0	0	0
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	o	o	0	0	0	o	О	o	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	0	О	0	О	О
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.585,61	0	0	0	0	0	0	О	10.400	o
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	o	0	О	О	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	379 º	o	o	0	О	o	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.585,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	10.400	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-6.585,61</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-10.400</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr
Verantwortlich:		Leitung 37 Amt für Brandschutz

Produktdefinition:								
Beschreibung:	Unter dem Produkt "Brand- und Bevölkerungsschutz/ Feuerwehr" versteht man alle Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, der Brandbekämpfung und sonstiger Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes.							
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Brand- und KatastrophenschutzG; Ortsrecht							
Ziele:	a) Grundziel(e): Die Stadt Oranienburg hat das Ziel, die ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehren gemäß den Festlegungen des Gefahrenabwehrbedarfsplans zu gewährleisten. Dies umfasst sowohl die personelle Einsatzbereitschaft als auch die Bereitstellung der technischen Ausrüstung inklusive der Feuerwehrgerätehäuser. Dabei soll der Bereich der freiwilligen Feuerwehr durch ehrenamtliche Kameraden/innen, insbesondere im Bereich der Jugendfeuerwehren, gestärkt werden insbesondere durch intensive Mitgliederwerbung.							
	<ul> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>Erfüllung des Gefahrenabwehrbedarfsplans zu 100 %</li> <li>Erhalt der Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr</li> <li>Erhalt der Anzahl der ehrenamtlichen Kameraden/innen</li> </ul>							
Zielgruppen:	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Oranienburg							
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der aktiven Mitglieder der FFW und Jugendfeuerwehr - Anzahl der aktiven Mitglieder der FFW/1.000 EW - Anzahl eingehaltene Eintreffzeiten für die Einsatzarten "Brand und Hilfeleistung" - Personalstärke im Verhältnis zu Gesamteinsätzen							
	Effizienzkennzahlen: - Einsätze pro Standort - Durchschnittsalter der eingesetzten Fahrzeuge - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Kosten pro Einwohner/in							

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr

		Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,69	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.958,69	2.000	2.000	2.000	<u>o</u>	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	103.234,56	111.600	178.600	140.900	37.700	199.000	202.600	207.400
12	Versorgungsaufwendungen	43.200,00	-1.200	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-9.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,47	19.800	11.400	11.400	0	11.400	11.200	11.400
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	507,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,43	84.500	19.400	19.400	0	17.500	19.100	18.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.976,46	215.700	199.700	162.000	<i>37.700</i>	218.200	223.200	229.200
18	. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.017,77	<u>-213.700</u>	<u>-197.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-37.700</u>	-216.200	-221.200	-227.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22	. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-157.017,77</u>	<u>-213.700</u>	<u>-197.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-37.700</u>	<u>-216.200</u>	<u>-221.200</u>	<u>-227.200</u>
23	. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-157.017,77</u>	<u>-213.700</u>	<u>-197.700</u>	<u>-160.000</u>	<u>-37.700</u>	<u>-216.200</u>	-221.200	<u>-227.200</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>1</b>	-157.017,77	-213.700	-197.700	-160.000	-37.700	-216.200	-221.200	-227.200
	Nachrichtlich:								
30		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plan	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
_	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,69	2.000	2.000	2.000	0	0	О	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	o	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	o	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958,69	2.000	2.000	2.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2.000	2.000	2.000
10.	Personalauszahlungen	103.234,56	108.100	152.200	114.500	37.700	0	0	181.300	228.900	229.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,22	19.800	11.400	11.400	0	0	О	11.400	11.200	11.400
13.	Transferauszahlungen	507,00	1.000	1.500	1.500	0	0	О	1.500	1.500	1.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.488,64	84.500	19.000	19.000	0	0	О	17.000	19.100	18.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	o	0	0	О	0	o	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.700,42	<u>213.400</u>	184.100	146.400	<u>37.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	211.200	260.700	260.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-113.741,73</u>	<u>-211.400</u>	-182.100	<u>-144.400</u>	<u>-37.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-209.200</u>	<u>-258.700</u>	<u>-258.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	О	О	0	0	О	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	О	О	0	0	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	o	0	0	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	o	o	0	0	0	o	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	o	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	o	0	0	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	o	0	0	0	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	o	0	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	O
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	383 º	О	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	211.01	Grundschulen
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:							
Beschreibung:	Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtungen zur Beschulung von Grundschüler/innen in der Comenius-Grundschule, Havelschule, Waldschule, Grundschule Friedrichsthal, Grundschule Germendorf, Grundschule "Friedrich-Wolf" Lehnitz, Grundschule Sachsenhausen, Neddermeyer Grundschule Schmachtenhagen. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Schulsozialarbeiter/innen gem. Konzept.						
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz; Schulbezirkssatzung						
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, leistungsfördernden und zukunftsweisenden Schulangebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und umfänglichen Betreuung der Grundschüler/innen						
	<ul> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>Neuausstattung der Grundschulen mit neuen Medientechnologien auf Basis eines pädagogischen Konzeptes, gemessen am technischen Standard (Definition technischer Standard muss erfolgen)</li> <li>Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren</li> <li>Einführung von Schulsozialarbeitern/innen an allen Grundschulen</li> </ul>						
Zielgruppen:	Grundschüler/innen, Eltern						
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl / Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz)) pro Grundschule - Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeitern/innen / Anzahl Schulen gesamt						
	Effizienzkennzahlen: - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximale Klassenstärke pro Grundschule - Zuschussbedarf je Schüler/in pro Grundschule - Gesamtkosten je Schüler/in pro Grundschule						

Produ	uktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produ	ıktgruppe	211	Grundschulen
Produ	ıkt	211000	Grundschulen allgemein

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,99	1.400	199.900	1.500	198.400	1.500	1.600	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.297,01	20.800	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.678,00</u>	22.200	223.800	<u> 25.4</u> 00	<u> 198.400</u>	<u>25.4</u> 00	<u>25.500</u>	<u>25.400</u>
11. Personalaufwendungen	279.290,48	304.000	320.000	360.400	-40.400	333.900	344.000	354.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,32	900	800	800	0	800	2.500	800
14. Abschreibungen	1.275,52	900	1.800	1.800	0	1.200	1.400	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.197,68	44.100	33.500	33.500	0	33.400	33.300	33.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.627,00	349.900	<u>356.100</u>	396.500	<u>-40.400</u>	369.300	381.200	390.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-282.949,00	-327.700	<u>-132.300</u>	-371.100	<u> 238.800</u>	-343.900	<u>-355.700</u>	-364.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-282.949,00</u>	-327.700	<u>-132.300</u>	<u>-371.100</u>	<u>238.800</u>	-343.900	-355.700	<u>-364.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-282.949,00</u>	-327.700	<u>-132.300</u>	-371.100	<u>238.800</u>	<u>-343.900</u>	<u>-355.700</u>	<u>-364.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-282.949,00	-327.700	-132.300	-371.100	238.800	-343.900	-355.700	-364.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.857,78	5.800	6.400	6.400	0	6.000	6.400	6.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen allgemein

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,99	1.400	199.900	1.500	198.400	0	0	1.500	1.600	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	O
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.171,98	20.800	23.900	23.900	0	0	0	23.900	23.900	23.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	O
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.552,97	22.200	223.800	25.400	198.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> 25.400</u>	25.500	<u> 25.400</u>
10.	Personalauszahlungen	290.636,10	298.000	314.400	354.800	-40.400	0	0	328.000	337.900	348.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,05	900	800	800	0	0	0	800	2.500	800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.933,20	44.000	33.300	33.300	0	0	0	33.300	33.300	33.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	O
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	312.563,35	342.900	348.500	388.900	-40.400	<u>0</u>	<u>o</u>	362.100	373.700	382.300
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-289.010,38</u>	-320.700	<u>-124.700</u>	<u>-363.500</u>	<u>238.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-336.700</u>	-348.200	<u>-356.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	O
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	o
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	o	0	0	0	O	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	o	o	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	_	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Dritter	0,00	o	o	О	o	0	0	0	o	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	o	0	0	O	0	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	O	o	o	0	0	0	o	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.518,52	1.600	0	О	0	0	0	О	6.600	o
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	0	0	О	О	o
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	387 ∘	О	0	0	o	О	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	nung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518,52	<u>1.600</u>	0	0	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-4.518,52</u>	<u>-1.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-6.600</u>	<u>o</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Comenius-GS

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.612,73	84.000	84.000	84.000	0	105.700	135.400	135.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.337,36	34.500	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.379,21	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.309,11	18.100	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	17,76	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.656,17	140.400	140.700	140.700	<u>o</u>	<u>162.400</u>	<u> 192.100</u>	<u> 191.900</u>
11. Personalaufwendungen	342.644,48	344.700	358.200	431.600	-73.400	371.600	382.700	394.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.119,21	353.700	371.900	485.400	-113.500	375.300	396.600	375.600
14. Abschreibungen	431.519,12	426.100	464.700	464.700	0	493.800	510.200	518.400
15. Transferaufwendungen	112.535,32	137.000	152.400	152.400	0	176.200	185.000	194.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,98	13.600	20.200	20.200	0	20.100	19.900	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.340,11	1.275.100	1.367.400	1.554.300	<u>-186.900</u>	1.437.000	1.494.400	1.503.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.043.683,94</u>	-1.134.700	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u> 186.900</u>	<u>-1.274.600</u>	<u>-1.302.300</u>	<u>-1.311.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.043.683,94</u>	-1.134.700	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u> 186.900</u>	<u>-1.274.600</u>	<u>-1.302.300</u>	<u>-1.311.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-1.043.683,94</u>	-1.134.700	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u> 186.900</u>	<u>-1.274.600</u>	<u>-1.302.300</u>	<u>-1.311.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.043.683,94	-1.134.700	-1.226.700	-1.413.600	186.900	-1.274.600	-1.302.300	-1.311.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	83.666,73	83.800	84.000	84.000		99.500	135.400	135.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431.519,12	426.100	464.700	464.700	0	493.800	510.200	518.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Comenius-GS

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	100	100	0	0	0	6.300	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.271,72	34.400	34.800	34.800	0	0	0	34.800	34.800	34.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,17	3.800	3.800	3.800	0	0	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.186,39	18.100	18.000	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige Einzahlungen	1,76	0	0	0	0	0	0	0	o	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,78	0	0	O	0	0	0	0	o	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.355,82	56.600	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>62.900</u>	56.700	56.700
10.	Personalauszahlungen	342.644,48	344.700	358.200	431.600	-73.400	0	0	371.600	382.700	394.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.327,12	353.700	371.900	485.400	-113.500	0	0	375.300	396.600	375.600
13.	Transferauszahlungen	112.535,32	137.000	152.400	152.400	0	0	0	176.200	185.000	194.300
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976,56	13.400	20.000	20.000	0	0	0	20.000	19.800	19.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	o	О	o	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.483,48	848.800	902.500	1.089.400	<u>-186.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	943.100	984.100	984.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-672.127,66</u>	<u>-792.200</u>	<u>-845.800</u>	-1.032.700	<u> 186.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-880.200</u>	<u>-927.400</u>	<u>-927.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	О	О	0	0	0	176.400	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	О	О	0	0	0	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	o	0	0	0	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	o	0	o	О	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	36.000	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	176.400	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.706,60	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	О	o	0	o	О	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	О	o	o	0	o	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	o	0	0	0	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.048,52	1.700	206.400	134.900	71.500	0	0	14.500	112.400	122.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	o	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	390 0	o	o	0	О	0	o	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.755,12	<u>1.700</u>	211.400	139.900	<u>71.500</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	14.500	112.400	122.200
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-80.755,12</u>	34.300	<u>-211.400</u>	<u>-139.900</u>	<u>-71.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>161.900</u>	<u>-112.400</u>	<u>-122.200</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	Havel-GS

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.192,73	114.000	102.700	119.800	-17.100	137.300	137.100	136.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629,64	21.000	28.100	28.100	0	32.500	32.500	41.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,29	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.640,04	16.300	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.583,70	152.800	140.100	157.200	<u>-17.100</u>	179.100	178.900	187.300
11. Personalaufwendungen	400.830,52	396.600	416.400	443.800	-27.400	432.900	446.000	460.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.074,29	803.600	659.300	663.800	-4.500	792.300	701.700	947.100
14. Abschreibungen	394.619,96	424.100	421.900	421.900	О	428.700	436.600	444.000
15. Transferaufwendungen	151.197,37	151.500	189.000	189.000	0	230.900	242.300	254.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.026,74	19.400	53.200	53.200	0	23.300	23.300	23.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.420.748,88	1.793.600	1.739.800	1.771.700	<u>-31.900</u>	1.908.100	1.849.900	2.129.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.312.165,18	-1.640.800	<u>-1.599.700</u>	<u>-1.614.500</u>	<u> 14.800</u>	-1.729.000	<u>-1.671.000</u>	-1.941.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	5.000	5.000	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.312.165,18	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.619.500</u>	<u>14.800</u>	<u>-1.729.000</u>	<u>-1.671.000</u>	<u>-1.941.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22				_				
<u>+ 25)</u>	<u>-1.312.165,18</u>	<u>-1.640.800</u>	<u>-1.604.700</u>	<u>-1.619.500</u>	<u>14.800</u>	-1.729.000	<u>-1.671.000</u>	<u>-1.941.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.312.165,18	-1.640.800	-1.604.700	-1.619.500	14.800	-1.729.000	-1.671.000	-1.941.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	75.192,73	111.700	105.400	105.400		144.400	144.200	152.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	394.619,96	424.100	421.900	421.900	0	428.700	436.600	444.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	Havel-GS

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plar	ung Haushaltsj	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	1.700	18.800	-17.100	C	0	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.608,84	21.000	23.700	23.700	0	c	0	23.700	23.700	23.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,62	1.500	1.500	1.500	0	C	0	1.500	1.500	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.340,15	16.300	7.800	7.800	0	C	0	7.800	7.800	7.800
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	О	0	c	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.840,61	41.100	<u>34.700</u>	<u>51.800</u>	<u>-17.100</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	34.700	34.700	<u>34.500</u>
10.	Personalauszahlungen	424.560,85	400.300	416.400	443.800	-27.400	c	0	432.900	446.000	460.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	o	o	0	0	C	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.661,99	803.600	659.300	663.800	-4.500	C	0	792.300	701.700	947.100
13.	Transferauszahlungen	151.197,37	151.500	189.000	189.000	0	c	0	230.900	242.300	254.400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484,67	19.300	53.000	53.000	0	C	0	23.100	23.100	23.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	5.000	5.000	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.904,88	1.374.700	1.322.700	1.354.600	<u>-31.900</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	1.479.200	1.413.100	1.684.800
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-992.064,27</u>	<u>-1.333.600</u>	<u>-1.288.000</u>	<u>-1.302.800</u>	<u>14.800</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>-1.444.500</u>	<u>-1.378.400</u>	<u>-1.650.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	292.500	o	66.500	-66.500	C	0	82.100	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	o	0	0	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	) c	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	C	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	o c	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	105.000,00	292.500	<u>0</u>	<u>66.500</u>	<u>-66.500</u>	2	<u>0</u>	82.100	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.127,62	0	5.000	5.000	0	C		0	0	12.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	О	0	0	C	0	0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	О	0	C	o	o	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	C	0	0	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.283,27	195.900	25.300	25.300	0	C	0	70.800	63.600	98.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	C	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	393 0	0	o	C	0	0	o	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.410,89	195.900	30.300	30.300	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	70.800	<u>63.600</u>	110.400
33	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-484.410,89</u>	96.600	<u>-30.300</u>	36.200	<u>-66.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>11.300</u>	<u>-63.600</u>	<u>-110.400</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wald-GS

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.083,05	53.800	107.700	131.900	-24.200	115.900	91.400	91.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.808,80	15.300	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.907,82	7.400	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.478,24	0	0	0	О	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.277,91	<u>76.700</u>	<u>130.400</u>	<u> 154.600</u>	<u>-24.200</u>	138.600	<u>114.100</u>	114.000
11. Personalaufwendungen	80.830,40	82.400	93.300	91.800	1.500	99.000	102.200	105.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.854,76	374.200	341.800	336.800	5.000	419.900	380.500	345.000
14. Abschreibungen	151.703,38	153.400	149.700	149.700	0	152.000	165.400	181.600
15. Transferaufwendungen	69.381,10	73.900	92.600	92.600	О	113.400	119.100	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,54	4.000	3.800	3.800	0	3.600	3.600	3.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.806,18	<u>687.900</u>	<u>681.200</u>	<u>674.700</u>	<u>6.500</u>	<u>787.900</u>	770.800	<u>760.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-446.528,27</u>	<u>-611.200</u>	<u>-550.800</u>	<u>-520.100</u>	<u>-30.700</u>	<u>-649.300</u>	<u>-656.700</u>	<u>-646.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-446.528,27	<u>-611.200</u>	<u>-550.800</u>	<u>-520.100</u>	<i>-30.700</i>	<u>-649.300</u>	<u>-656.700</u>	<u>-646.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22		_				_		
<u>+ 25)</u>	-446.528,27	<u>-611.200</u>	<u>-550.800</u>	<u>-520.100</u>	<i>-30.700</i>	<u>-649.300</u>	<u>-656.700</u>	<u>-646.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-446.528,27	-611.200	-550.800	-520.100	-30.700	-649.300	-656.700	-646.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.007,73	53.300	66.900	66.900		91.600		91.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.703,38	153.400	149.700	149.700	0	152.000	165.400	181.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wald-GS

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026	
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	O	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,32	500	40.800	65.000	-24.200	0	0	24.300	100	100	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	O	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.808,80	15.300	16.600	16.600	0	0	0	16.600	16.600	16.600	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.950,96	7.400	5.900	5.900	0	0	0	5.900	5.900	5.900	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	O	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	O	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.835,08	23.400	<u>63.500</u>	<u>87.700</u>	<u>-24.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	47.000	22.800	22.800	
10.	Personalauszahlungen	80.830,40	82.400	93.300	91.800	1.500	0	0	99.000	102.200	105.400	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.439,29	374.200	341.800	336.800	5.000	0	0	419.900	380.500	345.000	
13.	Transferauszahlungen	69.381,10	73.900	92.600	92.600	0	0	0	113.400	119.100	125.000	
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,56	4.000	3.700	3.700	0	0	0	3.600	3.600	3.700	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0	
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.897,35	534.500	531.400	524.900	<u>6.500</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>635.900</u>	605.400	<u>579.100</u>	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-340.062,27</u>	<u>-511.100</u>	<u>-467.900</u>	<u>-437.200</u>	<u>-30.700</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>-588.900</u>	<u>-582.600</u>	<u>-556.300</u>	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	17.900	81.700	-63.800	0	0	63.800	0	0	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	o	o	0	О	o	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.		0,00	24.000	17.900	81.700	<u>-63.800</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>63.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
25.		0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
26.	Dritter	0,00	O	0	0	0	0	О	0	o	O	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	o	o	0	o	o	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	О	0	О	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.882,38	138.300	39.900	39.900	0	0	0	39.900	62.800	74.200	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	o	О	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	396 o	o	О	0	О	О	О	О	

_	Ergebnis	Ansatz	_	Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.882,38	138.300	39.900	39.900	<u>o</u>	<u>0</u>	0	69.900	62.800	74.200
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-22.882,38</u>	<u>-114.300</u>	-22.000	41.800	<u>-63.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-6.100</u>	<u>-62.800</u>	<u>-74.200</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	GS-OT Friedrichsthal

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,55	11.700	10.300	10.300	0	66.900	151.300	151.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.749,40	11.500	18.200	18.200	0	24.100	25.700	31.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,41	300	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,74	3.800	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.190,10</u>	27.300	32.400	32.400	<u>o</u>	94.900	<u> 180.900</u>	186.800
11		65.293,21	68.100	63.500	76.900	-13.400	68.300	70.400	72.500
12		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		159.051,05	532.400	331.400	337.400	-6.000	248.500	257.900	262.200
14	. Abschreibungen	15.732,42	14.700	265.000	265.000	0	532.500	793.900	807.100
15	_	0,00	57.200	32.600	32.600	0	66.800	70.100	73.600
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,56	14.500	71.500	71.500	0	56.500	51.300	51.400
17		243.428,24	686.900	764.000	783.400	-19.400	972.600	<u>1.243.600</u>	1.266.800
18	. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-227.238,14	<u>-659.600</u>	<u>-731.600</u>	<u>-751.000</u>	<u> 19.400</u>	<u>-877.700</u>	<u>-1.062.700</u>	-1.080.000
19	. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-227.238,14</u>	<u>-659.600</u>	<u>-731.600</u>	<u>-751.000</u>	<u> 19.400</u>	<u>-877.700</u>	<u>-1.062.700</u>	-1.080.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2/	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26		_		_			_		_
	<u>+ 25)</u>	<u>-227.238,14</u>	<u>-659.600</u>	<u>-731.600</u>	<u>-751.000</u>	<u>19.400</u>	<u>-877.700</u>	-1.062.700	<u>-1.080.000</u>
27	g g	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	_	-227.238,14	-659.600	-731.600	-751.000	19.400	-877.700	-1.062.700	-1.080.000
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	2.505,55	11.600	10.200	10.200		72.700		163.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.732,42	14.700	265.000	265.000	0	532.500	793.900	807.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	GS-OT Friedrichsthal

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	0	О	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	О	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.749,40	11.500	18.200	18.200	0	0	О	18.200	19.800	19.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,41	300	300	300	0	0	О	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.244,27	3.800	3.600	3.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.159,08	<u> 15.700</u>	22.200	22.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	22.200	23.800	23.800
10.	Personalauszahlungen	65.293,21	68.100	63.500	76.900	-13.400	0	О	68.300	70.400	72.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	О	0	О	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.397,78	532.400	331.400	337.400	-6.000	0	О	248.500	257.900	262.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	57.200	32.600	32.600	0	0	О	66.800	70.100	73.600
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,13	14.500	71.400	71.400	0	0	О	56.500	51.300	51.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	О	0	О	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.438,12	672.200	<u>498.900</u>	518.300	<u>-19.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	440.100	449.700	459.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-206.279,04</u>	<u>-656.500</u>	<u>-476.700</u>	<u>-496.100</u>	<u> 19.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-417.900</u>	<u>-425.900</u>	<u>-435.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000	865.700	1.930.300	-1.064.600	0	О	1.519.900	962.100	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	525.522,67	350.500	350.500	350.500	o	0	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	0	0	0	o	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		525.522,67	483.500	1.216.200	2.280.800	<u>-1.064.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.519.900	962.100	<u>0</u>
25.		1.213.888,24	5.509.800	1.500.000	6.180.000	-4.680.000	0	0	4.100.000	6.500.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	0	0	0	О	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	o	0	0	0	О	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	O	o	0	0	О	0	0	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.749,32	48.600	449.100	449.100	o	0	О	15.300	94.000	60.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	o	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	399 0	o	o	0	О	О	О	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushaltsi	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.637,56	5.558.400	1.949.100	6.629.100	<u>-4.680.000</u>	<u>0</u>	0	4.115.300	6.594.000	60.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-711.114,89</u>	<u>-5.074.900</u>	<del>-732.900</del>	<u>-4.348.300</u>	<u>3.615.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-2.595.400</u>	<u>-5.631.900</u>	<u>-60.400</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	GS-OT Germendorf

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.350,65	97.900	53.300	53.300	0	52.300	52.100	51.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.684,32	15.700	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,10	5.500	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.982,07	119.600	<u>70.400</u>	70.400	<u>o</u>	<u>69.400</u>	69.200	<u>68.900</u>
11. Personalaufwendungen	60.253,91	61.600	66.400	65.600	800	71.000	73.000	75.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.243,59	222.700	205.600	215.600	-10.000	208.400	225.500	254.100
14. Abschreibungen	143.417,90	141.500	145.200	145.200	0	147.800	155.900	162.800
15. Transferaufwendungen	48.957,87	66.100	68.700	68.700	0	72.100	75.700	79.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.309,84	6.700	6.000	6.000	0	6.100	6.000	6.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.183,11	498.600	491.900	<u>501.100</u>	<u>-9.200</u>	505.400	536.100	<u>577.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-375.201,04</u>	<u>-379.000</u>	<u>-421.500</u>	<u>-430.700</u>	9.200	<u>-436.000</u>	<u>-466.900</u>	<u>-508.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-375.201,04	<u>-379.000</u>	<u>-421.500</u>	<u>-430.700</u>	<i>9.200</i>	<u>-436.000</u>	<u>-466.900</u>	<u>-508.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-375.201,04</u>	<u>-379.000</u>	<u>-421.500</u>	<u>-430.700</u>	<u>9.200</u>	<u>-436.000</u>	<u>-466.900</u>	<u>-508.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-375.201,04	-379.000	-421.500	-430.700	9.200	-436.000	-466.900	-508.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.274,40	53.200	53.200	53.200		52.200	52.000	51.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.417,90	141.500	145.200	145.200	0	147.800	155.900	162.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	GS-OT Germendorf

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE :	2023	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. S	teuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	O	C	0	0	О
2. Z	uwendungen und allgemeine Umlagen	76,25	44.700	100	100	0	O	c	100	100	100
3. S	onstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	O	c	0	О	О
4. Ö	offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.773,52	15.700	12.200	12.200	0	O	c	12.200	12.200	12.200
5. P	rivatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	0	O	c	200	200	200
6. K	ostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,17	5.500	4.700	4.700	0	O	c	4.700	4.700	4.700
7. s	onstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	O	c	0	О	О
8. Z	insen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	O	c	0	О	О
9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.640,94	<u>66.400</u>	17.200	17.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	17.200	17.200	<u>17.200</u>
10. P	ersonalauszahlungen	60.253,91	61.600	66.400	65.600	800	O	c	71.000	73.000	75.300
11. V	'ersorgungsauszahlungen	0,00	0	О	О	0	O	c	0	О	О
12. A	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.884,23	222.700	205.600	215.600	-10.000	o	c	208.400	225.500	254.100
13. T	ransferauszahlungen	48.882,87	66.100	68.700	68.700	0	O	c	72.100	75.700	79.500
13a. S	onstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393,74	6.700	6.000	6.000	0	O	c	6.000	6.000	6.000
14. Z	insen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	o	c	0	О	О
15. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.414,75	357.100	346.700	355.900	<u>-9.200</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	357.500	380.200	414.900
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-291.773,81</u>	-290.700	<u>-329.500</u>	<u>-338.700</u>	<i>9.200</i>	<u>o</u>	<u> </u>	-340.300	-363.000	<u>-397.700</u>
17. E	inzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.300	О	28.600	-28.600	O	c	27.100	О	О
18. E	inzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	О	0	o	c	0	О	О
	inzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen ′ermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	O	c	0	0	0
	inzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, rundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	O	C	0	0	0
	inzahlungen aus der Veräußerung von übrigem achanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	O	C	0	0	0
22. E	inzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	O	c	0	О	О
23. S	onstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	0	O	c	0	О	О
24. =	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	70.300	<u>o</u>	28.600	<u>-28.600</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	27.100	<u>0</u>	<u>o</u>
25. A	uszahlungen für Baumaßnahmen	13.794,17	0	0	О	0	O	c	0	О	30.000
	uszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen vritter	0,00	0	0	0	0	O	C	0	0	0
	uszahlungen für den Erwerb von immateriellen ermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	O	C	0	0	0
g	uszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, rundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	O	c	0	0	0
29. A	uszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.914,59	43.900	3.900	3.900	0	0	c	23.200	39.700	45.600
30. A	uszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	О	О
31. S	onstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	402 0	0	О	O	- c	0	О	o

_	Ergebnis	Ansatz	_	Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	30.708,76	43.900	3.900	3.900	<u>o</u>	0	0	23.200	39.700	<u>75.600</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-30.708,76</u>	<u> 26.400</u>	<u>-3.900</u>	<u> 24.700</u>	<u>-28.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	3.900	<u>-39.700</u>	<u>-75.600</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211060	GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,62	15.500	21.600	21.600	0	45.700	73.700	73.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946,70	11.100	13.600	13.600	0	13.500	13.400	13.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,31	5.400	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	683,75	О	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	28.587,38	33.700	41.700	41.700	<u>o</u>	65.700	93.600	93.600
11.	Personalaufwendungen	66.756,41	70.100	81.100	75.300	5.800	86.300	88.900	91.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.832,18	410.300	418.700	418.700	0	417.700	341.400	379.500
14.	Abschreibungen	67.630,62	67.300	192.300	192.300	0	526.000	526.200	531.300
15.	Transferaufwendungen	59.564,27	66.400	67.600	67.600	0	72.000	74.500	78.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,26	17.400	23.700	23.700	0	23.600	18.700	18.800
17.		481.638,74	631.500	783.400	<del>777.</del> 600	<u>5.800</u>	1.125.600	1.049.700	1.099.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-453.051,36	<u>-597.800</u>	<u>-741.700</u>	<u>-735.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-956.100</u>	<u>-1.005.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-453.051,36</u>	<u>-597.800</u>	<u>-741.700</u>	<u>-735.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-956.100</u>	<u>-1.005.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-453.051,36</u>	<u>-597.800</u>	<u>-741.700</u>	<u>-735.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-956.100</u>	<u>-1.005.800</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	–	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	<u> </u>	-453.051,36	-597.800	-741.700	-735.900	-5.800	-1.059.900	-956.100	-1.005.800
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	15.053,40	15.300	20.900	20.900	0	44.900		,
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.630,62	67.300	192.300	192.300	0	526.000	526.200	531.300

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211060	GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,22	400	900	900	0	0	О	900	900	900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,96	10.900	13.400	13.400	0	0	О	13.400	13.400	13.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.200	1.200	0	0	О	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,56	5.400	5.300	5.300	0	0	О	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	О	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	О	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 16.864,74</u>	18.400	20.800	20.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	20.800	20.800	20.800
10.	Personalauszahlungen	66.756,41	70.100	81.100	75.300	5.800	0	О	86.300	88.900	91.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.559,10	410.300	418.700	418.700	0	0	О	417.700	341.400	379.500
13.	Transferauszahlungen	59.564,27	66.400	67.600	67.600	0	0	0	72.000	74.500	78.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919,18	17.400	23.600	23.600	0	0	О	23.600	18.700	18.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.798,96	564.200	591.000	585.200	<u>5.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	599.600	523.500	568.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-405.934,22</u>	<u>-545.800</u>	-570.200	<u>-564.400</u>	<u>-5.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-578.800</u>	<u>-502.700</u>	<u>-547.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	106.000	173.300	-67.300	0	О	50.800	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	238.700	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	0	0	0	О	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	12.000	106.000	173.300	<u>-67.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.800</u>	<u>238.700</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.781,08	1.785.000	2.085.000	3.085.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	o	0	0	О	0	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	o	0	О	0	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	o	0	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.656,42	17.100	569.400	569.400	o	0	О	151.400	20.500	54.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	405 º	0	o	0	О	o	О	o

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.437,50	1.802.100	2.654.400	3.654.400	-1.000.000	<u>0</u>	0	1.151.400	20.500	54.800
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-522.437,50</u>	-1.790.100	<u>-2.548.400</u>	<u>-3.481.100</u>	<u>932.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.100.600</u>	218.200	<u>-54.800</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211070	GS-OT Sachsenhausen

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312,40	83.100	42.000	42.000	0	12.500	12.400	12.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.822,84	9.300	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,81	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.192,11	8.300	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.278,16	102.200	<u>66.300</u>	<u>66.300</u>	<u>o</u>	36.800	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11. Personalaufwendungen	40.683,82	64.400	65.800	65.500	300	70.300	72.200	74.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.001,28	293.200	310.400	310.400	0	298.100	302.900	421.300
14. Abschreibungen	84.323,17	87.700	111.500	111.500	0	127.100	526.500	528.000
15. Transferaufwendungen	0,00	24.800	32.600	32.600	0	66.800	70.100	73.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459,85	8.400	11.200	11.200	0	8.500	11.100	8.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.468,12	<u>478.500</u>	<u>531.500</u>	531.200	<u>300</u>	570.800	982.800	1.105.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-327.189,96</u>	<u>-376.300</u>	<u>-465.200</u>	<u>-464.900</u>	<u>-300</u>	<u>-534.000</u>	<u>-946.100</u>	<u>-1.069.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-327.189,96</u>	<u>-376.300</u>	<u>-465.200</u>	<u>-464.900</u>	<u>-300</u>	<u>-534.000</u>	<u>-946.100</u>	<u>-1.069.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_	_	_			_	_
+ 25)	<u>-327.189,96</u>	<u>-376.300</u>	<u>-465.200</u>	<u>-464.900</u>	<u>-300</u>	<u>-534.000</u>	<u>-946.100</u>	<u>-1.069.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.189,96	-376.300	-465.200	-464.900	-300	-534.000	-946.100	-1.069.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.312,40	13.400	13.400	13.400		12.400	12.300	12.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.323,17	87.700	111.500	111.500	0	127.100	526.500	528.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211070	GS-OT Sachsenhausen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.700	28.600	28.600	0	0	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,24	9.300	13.000	13.000	0	0	o	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.561,32	8.300	9.700	9.700	0	0	0	9.700	9.700	9.700
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	o	0	О	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.270,56	88.800	52.900	52.900	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	24.400	24.400	24.400
10.	Personalauszahlungen	40.683,82	64.400	65.800	65.500	300	0	o	70.300	72.200	74.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.850,23	293.200	310.400	310.400	0	0	О	298.100	302.900	421.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	24.800	32.600	32.600	0	0	О	66.800	70.100	73.600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,03	8.400	11.200	11.200	0	0	o	8.400	11.100	8.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	О	0	0	o	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	267.394,08	390.800	420.000	419.700	<u>300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	443.600	456.300	<u>577.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-246.123,52</u>	-302.000	<u>-367.100</u>	<u>-366.800</u>	<u>-300</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>-419.200</u>	<u>-431.900</u>	<u>-553.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.200	О	24.100	-24.100	0	o	26.600	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	О	0	0	o	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	o	О	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>64.200</u>	<u>0</u>	<u>24.100</u>	<u>-24.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	26.600	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.418,27	100.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000	910.000	50.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	О	О	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,04	О	О	0	0	0	О	o	0	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	0	0	0	o	О	0	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.280,71	48.800	29.800	29.800	o	0	0	38.200	46.400	45.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	o	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	408 0	О	О	0	0	О	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.451,02	148.800	129.800	129.800	<u>o</u>	120.000	120.000	158.200	<u>956.400</u>	95.800
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-55.451,02</u>	<u>-84.600</u>	<u>-129.800</u>	<u>-105.700</u>	<u>-24.100</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-131.600</u>	<u>-956.400</u>	<u>-95.800</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211080	Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.123,73	13.500	21.800	21.800	0	30.800	30.600	30.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786,78	12.300	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,07	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,93	3.100	3.000	3.000	0	2.900	2.900	2.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.346,51	30.300	<u>48.700</u>	48.700	<u>o</u>	57.600	57.400	<u>57.200</u>
11	·	75.931,95	77.700	86.600	86.300	300	91.900	94.600	97.600
12		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		206.097,10	347.000	235.900	245.900	-10.000	262.400	300.000	305.700
14	. Abschreibungen	127.598,86	133.500	141.400	141.400	0	140.000	145.400	157.600
15	. Transferaufwendungen	53.429,01	66.400	64.600	64.600	0	67.800	71.200	74.700
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,62	6.600	6.700	6.700	0	5.900	6.700	6.900
17		467.411,54	<u>631.200</u>	535.200	544.900	<u>-9.700</u>	568.000	617.900	642.500
18	. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-438.065,03</u>	<u>-600.900</u>	<u>-486.500</u>	<u>-496.200</u>	<i>9.700</i>	<u>-510.400</u>	-560.500	<u>-585.300</u>
19	. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-438.065,03</u>	<u>-600.900</u>	<u>-486.500</u>	<u>-496.200</u>	9.700	<u>-510.400</u>	-560.500	<u>-585.300</u>
23	. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26			_		_				_
	<u>+ 25)</u>	<u>-438.065,03</u>	<u>-600.900</u>	<u>-486.500</u>	-496.200	<u>9.700</u>	-510.400	<u>-560.500</u>	<u>-585.300</u>
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		-438.065,03	-600.900	-486.500	-496.200	9.700	-510.400	-560.500	-585.300
	Nachrichtlich:	_							
	nicht zahlungswirksame Erträge	12.823,73	13.100	21.400	21.400		30.400	_	_
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.598,86	133.500	141.400	141.400	0	140.000	145.400	157.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211080	Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	400	400	400	0	0	c	400	400	400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786,78	12.300	22.500	22.500	0	0	c	22.500	22.500	22.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,19	1.400	1.400	1.400	0	0	c	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,75	3.100	3.000	3.000	0	0	c	2.900	2.900	2.900
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	c	0	0	О
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	О
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.790,72	<u> 17.200</u>	27.300	27.300	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	27.200	27.200	<u> 27.200</u>
10. Personalauszahlungen	75.931,95	77.700	86.600	86.300	300	0	c	91.900	94.600	97.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	o	0	0	0	c	0	0	o
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.133,63	347.000	235.900	245.900	-10.000	0	c	262.400	300.000	305.700
13. Transferauszahlungen	53.429,01	66.400	64.600	64.600	0	0	c	67.800	71.200	74.700
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,60	6.600	6.700	6.700	0	0	c	5.900	6.700	6.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	o	0	0	0	c	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.784,19	497.700	393.800	403.500	<u>-9.700</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	428.000	<u>472.500</u>	484.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-306.993,47</u>	<u>-480.500</u>	<u>-366.500</u>	<u>-376.200</u>	<u>9.700</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>-400.800</u>	<u>-445.300</u>	<u>-457.600</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	o	58.600	-58.600	0	c	40.100	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	o	0	0	0	c	0	0	0
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	o
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</li> </ol>	0,00	0	o	0	0	0	C	0	o	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>24.000</u>	<u>o</u>	58.600	<u>-58.600</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	40.100	<u>0</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	C	0	0	15.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen     Dritter	0,00	0	О	0	0	o	c	0	О	o
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	O
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	C	0	o	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.969,55	73.900	45.500	45.500	0	0	c	37.100	55.500	96.600
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	c	0	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	411 0	o	0	0	c	0	О	O

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2	:023	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.969,55	73.900	50.500	50.500	<u>o</u>	<u>0</u>	0	37.100	<u>55.500</u>	111.600
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-21.969,55</u>	<u>-49.900</u>	<u>-50.500</u>	<u>8.100</u>	<u>-58.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	3.000	<u>-55.500</u>	<u>-111.600</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211090	Sonnengrundschule

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung 2024 2025				
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	5.900	5.900	11.800			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	5.900	5.900	11.800			
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	5.900	5.900	11.800			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>			
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	5.900	5.900	11.800			
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>			
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>											
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	5.900	5.900	<u> 11.800</u>			
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	5.900	5.900	11.800			
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	5.900	5.900	11.800			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211090	Sonnengrundschule

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	:023	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5٠	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
13.	_	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	406.100	406.100	522.600	-116.500	0	0	116.500	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	o	0	0	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
21.											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
23.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	406.100	406.100	522.600	<u>-116.500</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>116.500</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.382,52	0	0	0	0	0	0	360.000	0	600.000
26.	Dritter	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	0	o	О	О	o
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	414 0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2023				VE 2	2023	Planung Haushaltsjahr			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.382,52	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	360.000	0	600.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-26.382,52</u>	406.100	<u>406.100</u>	522.600	<u>-116.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-243.500</u>	<u>o</u>	<u>-600.000</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule)

		Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
	ınd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendu	ngen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
_	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1	n-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
_	htliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	3.179,37	1.700	2.100	2.100	0	2.100	2.100	1.900
7. Sonstige	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte	e Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestands	sveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge</u>	aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,37	2.000	2.400	2.400	<u>o</u>	4.300	<u>4.300</u>	<u>4.100</u>
	aufwendungen	0,00	38.100	92.000	48.000	44.000	100.300	103.300	106.600
	ngsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,69	331.100	195.600	195.600	0	196.800	236.600	236.500
14. Abschreib	bungen	0,00	12.000	48.700	48.700	0	336.300	393.300	411.800
15. Transfera	ufwendungen	0,00	100	100	100	0	30.100	55.100	56.100
16. Sonstige	ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	12.600	12.600	0	25.400	18.400	21.300
17. = <u>Aufwen</u>	dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.890,69</u>	382.900	349.000	305.000	<u>44.000</u>	<u>688.900</u>	806.700	832.300
18. = <u>Ergebn</u>	is der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.288,68	<u>-380.900</u>	<u>-346.600</u>	<u>-302.600</u>	<u>-44.000</u>	<u>-684.600</u>	<u>-802.400</u>	<u>-828.200</u>
19. Zinsen un	nd sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen	und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanze</u>	ergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	liches Ergebnis (18+21)	1.288,68	<u>-380.900</u>	<u>-346.600</u>	<u>-302.600</u>	<u>-44.000</u>	<u>-684.600</u>	<u>-802.400</u>	<u>-828.200</u>
J.	entliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerord	entliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außero</u>	ordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	is vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22		_		_			_	
+ 25)		1.288,68	<u>-380.900</u>	<u>-346.600</u>	<u>-302.600</u>	<u>-44.000</u>	<u>-684.600</u>	<u>-802.400</u>	<u>-828.200</u>
, , ,	us internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	dungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	tergebnis des Teilhaushalts	1.288,68	-380.900	-346.600	-302.600	-44.000	-684.600	-802.400	-828.200
Nachricht									
	lungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zah	lungswirksame Aufwendungen	0,00	12.000	48.700	48.700	0	336.300	393.300	411.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Sonnengrundschule im Schlosspark (Park-Schule)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	0	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	2.100	2.100	0	0	0	2.100	2.100	1.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	2.000	2.400	2.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	4.300	4.300	<u>4.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	38.100	92.000	48.000	44.000	0	0	100.300	103.300	106.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	331.100	195.600	195.600	0	0	0	196.800	236.600	236.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	0	30.100	55.100	56.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	12.600	12.600	0	0	0	25.400	18.300	21.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	370.900	300.300	256.300	<u>44.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	352.600	413.300	420.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-368.900</u>	<u>-297.900</u>	<u>-253.900</u>	<u>-44.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-348.300</u>	<u>-409.000</u>	<u>-416.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	О	0	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	O	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.265,85	270.600	19.000	769.000	-750.000	0	0	750.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	0	0	0	0	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	О	0	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	98.500	58.800	58.800	0	o	0	42.700	263.500	114.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	417 0	o	0	0	0	О	0	o

_	Ergebnis	Ergebnis Ansatz Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.265,85	369.100	<u>77.800</u>	827.800	<i>-750.000</i>	<u>0</u>	0	792.700	263.500	114.700
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-350.265,85</u>	<u>-369.100</u>	<u>-77.800</u>	<u>-827.800</u>	<u>750.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-792.700</u>	<u>-263.500</u>	<u>-114.700</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	216010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:							
Beschreibung:	chreibung:  Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtung als Ganztagsschule für bestmögliche Ausbildung der Oberschüler/innen. Die Stadt Oranienburg fördert mit der Bereitstellung der Jean-Clermont-Schule das praxisorientierte Lernen.						
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz						
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes unter wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen; Unterstützung und Förderung der Lernbereitschaft, besonderer Neigungen und Interessen der Oberschüler/innen durch spezielle Projekte und Ganztagsangebote, Schaffung von frühzeitiger Orientierung über Berufs- und Arbeitswelt. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren						
Zielgruppen:	- Erhalt der Ganztagsangebote  Oberschüler/innen, Eltern						
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl/ Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz))  Effizienzkennzahlen: - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximalen Klassenstärke - Zuschussbedarf je belegtem Platz - Gesamtkosten je Schüler/in						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	216010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2023						Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.902,23	235.900	314.400	314.400	0	421.800	338.700	338.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.801,20	21.000	19.400	19.400	0	19.100	18.600	18.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,40	4.800	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.477,92	51.500	51.100	51.100	О	51.100	51.100	51.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	96.330,84	0	0	0	О	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.025,59	313.200	389.600	389.600	<u>o</u>	496.700	<u>413.100</u>	412.900
11. Personalaufwendungen	96.330,95	97.700	100.700	105.100	-4.400	106.600	109.800	113.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.624,41	474.000	366.800	356.800	10.000	387.000	400.300	598.800
14. Abschreibungen	170.365,99	171.100	180.700	180.700	0	190.800	210.800	237.000
15. Transferaufwendungen	0,00	700	300	300	0	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,33	6.200	5.700	5.700	0	5.700	5.800	5.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.343,68	<u>749.700</u>	654.200	<u>648.600</u>	<u>5.600</u>	<u>690.400</u>	727.000	955.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-54.318,09</u>	<u>-436.500</u>	<u>-264.600</u>	<u>-259.000</u>	<u>-5.600</u>	<u>-193.700</u>	<u>-313.900</u>	<u>-542.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-54.318,09</u>	<u>-436.500</u>	<u>-264.600</u>	<u>-259.000</u>	<u>-5.600</u>	<u>-193.700</u>	-313.900	<u>-542.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_	_			_			
+ 25)	<u>-54.318,09</u>	-436.500	<u>-264.600</u>	<u>-259.000</u>	<u>-5.600</u>	<u>-193.700</u>	-313.900	<u>-542.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.318,09	-436.500	-264.600	-259.000	-5.600	-193.700	-313.900	-542.300
Nachrichtlich:								_
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.954,73	17.200	27.500	27.500		52.200	_	50.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.365,99	171.100	180.700	180.700	0	190.800	210.800	237.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	216010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	О	0	0	0	О	0	0	o
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.504,34	219.900	288.100	288.100	0	0	0	370.500	288.100	288.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	o	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.404,80	19.800	18.200	18.200	0	0	0	18.200	18.200	18.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,40	4.800	4.700	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.899,85	51.500	51.100	51.100	0	0	0	51.100	51.100	51.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.329,39	296.000	362.100	362.100	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	444.500	362.100	<u>362.100</u>
10.	Personalauszahlungen	96.330,95	97.700	100.700	105.100	-4.400	0	0	106.600	109.800	113.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	0	0	0	0	0	o
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.942,31	474.000	366.800	356.800	10.000	0	0	387.000	400.300	598.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	700	300	300	0	0	0	300	300	300
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903,80	6.200	5.700	5.700	0	0	0	5.700	5.700	5.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	0	0	0	0	О	0	o
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.177,06	<u>578.600</u>	473.500	<u>467.900</u>	<u>5.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>499.600</u>	516.100	718.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	78.152,33	-282.600	-111.400	<u>-105.800</u>	<u>-5.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-55.100</u>	<u>-154.000</u>	<u>-356.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	О	О	0	О	0	84.100	0	o
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	0	0	0	0	О	0	o
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	O	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	o	0	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	24.000	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	О	0	0	0	О	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	o	o	0	0	0	o	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	o	o	0	0	O	o	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.971,11	160.000	41.700	41.700	0	0	0	57.500	78.400	109.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	o	o	0	0	О	О	o
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	421 0	О	0	0	О	o	О	О

_	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.971,11	160.000	171.700	<u>171.700</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	57.500	78.400	109.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-54.971,11</u>	<u>-136.000</u>	<u>-171.700</u>	<u>-171.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> 26.600</u>	<u>-78.400</u>	<u>-109.400</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361010	Förderung Kindertagespflege
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:						
Beschreibung:	Unter der Förderung der Kindertagespflege versteht man die Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes von Kindertagesbetreuung. Dieses Angebot ist auf spezielle Bedürfnisse (bezogen auf Zeit, Sozialverhalten, persönliche Verhältnisse, Gesundheitszustand usw.) über das Angebot der KiTas im Allgemeinen hinaus ausgerichtet. Das Angebot entspricht der gesetzlichen Vorgabe des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Die Stadt Oranienburg übernimmt aufgrund des Bedarfes die Vermittlung an die Kindertagesmütter und Kindertagesväter.					
Auftragsgrundlage:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Ziele:	a) Grundziel(e):					
	Die Stadt Oranienburg möchte durch die Bereitstellung des Angebots an Kindertagespflegeplätzen zum einen die Abdeckung fehlender Kapazitäten in den Kindertagesstätten sicherstellen und zum anderen auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der Bürger/innen Oranienburgs reagieren.					
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):					
	<ul> <li>Erhaltung des Bestandes an Tagespflegepersonen sowie im Falle der Steigerung des Bedarfes Gewinnung zusätzlicher p\u00e4dagogisch ausgebildeter Tagespflegepersonen</li> <li>Verbesserung der Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> </ul>					
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule mit Rechtsanspruch, Eltern, Tagesmütter/Tagesväter					
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Pädagogisch ausgebildete Tagespflegepersonen zu nicht pädagogisch ausgebildeten Tagespflegepersonen (Anmerkung: Einstufung der Tagespflegepersonen auf die Stufen It. Tagespflegerichtlinie) - Anzahl der Tagespflegepersonen - Anzahl der betreuten Kinder - Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungsstunden pro Tagespflegeperson					
	Effizienzkennzahlen: - Kindertagespflegekosten pro Kind - Durch Elternbeiträge gedeckte Gesamtausgaben in % (Produktkosten zu Elternbeiträge) - Produktkosten zu Gesamthaushalt					

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361010	Förderung Kindertagespflege

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,00	3.200	49.300	3.000	46.300	22.400	4.300	4.300		
3.	Sonstige Transfererträge	257.400,74	232.000	165.000	273.700	-108.700	269.000	269.000	269.000		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36,65	0	0	О	0	0	0	0		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.531,39	235.200	214.300	276.700	-62.400	291.400	273.300	273.300		
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
14.	Abschreibungen	190,00	0	0	О	0	0	0	0		
15.	Transferaufwendungen	1.095.900,24	1.245.200	1.341.900	1.641.900	-300.000	1.341.900	1.341.900	1.341.900		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,43	0	0	О	0	0	0	0		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.097.033,67	1.245.200	1.341.900	1.641.900	-300.000	1.341.900	1.341.900	1.341.900		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-828.502,28	-1.010.000	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>237.600</u>	-1.050.500	<u>-1.068.600</u>	-1.068.600		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>		
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-828.502,28</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>237.600</u>	-1.050.500	<u>-1.068.600</u>	<u>-1.068.600</u>		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26											
	<u>+ 25)</u>	<u>-828.502,28</u>	-1.010.000	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>237.600</u>	-1.050.500	<u>-1.068.600</u>	<u>-1.068.600</u>		
27.	9	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28	–	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29	=	-828.502,28	-1.010.000	-1.127.600	-1.365.200	237.600	-1.050.500	-1.068.600	-1.068.600		
	Nachrichtlich:										
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ī	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	Produkt	361010	Förderung Kindertagespflege

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plar	nung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	0	О	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,00	3.200	49.300	3.000	46.300		0	22.400	4.300	4.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	257.414,66	232.000	165.000	273.700	-108.700	c	0	269.000	269.000	269.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	c	0	0	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	0	О	О	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	0	0	c	0	0	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	348,09	О	0	0	0	c	0	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.856,75	235.200	214.300	276.700	<u>-62.400</u>	<u>c</u>	<u> </u>	291.400	273.300	<u>273.300</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	0	c	0	0	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	o	o	0	0	C	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	1.103.610,73	1.245.200	1.341.900	1.641.900	-300.000	C	0	1.341.900	1.341.900	1.341.900
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	o	o	0	0	C	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	o	0	0	C	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.610,73	1.245.200	1.341.900	1.641.900	<u>-300.000</u>	<u>c</u>	<u> </u>	1.341.900	1.341.900	1.341.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-834.753.98</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.127.600</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>237.600</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>-1.050.500</u>	<u>-1.068.600</u>	<u>-1.068.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	o	0	0	C	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	o	0	0	C	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	О	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	C	0	О	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
26.	Dritter	0,00	o	О	0	0	C	o	О	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	О	0	0	C	o	О	О	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	C	0	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	C	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	C	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	425 o	0	О	C	0	0	О	О

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Kindertagesstättenverwaltung
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Bereitstellung von sozialpädagogischen und familienergänzenden Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zum Abschluss der sechsten Klasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden an den Standorten Lehnitz, Friedrichsthal, Wensickendorf, Zehlendorf, Schmachtenhagen, Sachsenhausen und im Kernstadtgebiet (Kita Friedrich Fröbel, Kita Knirpsenland, Kita Flax und Krümel, Kita Krümelhausen, Kita Kleine Strolche, Park-Kita) sowie Hort Comenius-Grundschule, Hort Havel-Grundschule, Hort Wald-Grundschule, Hort Lehnitz- Grundschule, Hort Grundschule Schmachtenhagen, Hort Grundschule Germendorf Hort Grundschule Sachsenhausen.
Auftragsgrundlage:	Kita-Gesetz; Ortsrecht (KiTa-Gebührensatzung)
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und attraktiven KiTa-Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes.
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):
	<ul> <li>Einstellung von qualifizierten Erziehern/innen</li> <li>Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal</li> <li>Individualförderung der Kinder in ausgewählten Gebieten (Sport, Musik, Kunst, Sprachen, etc.)</li> <li>Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs</li> <li>Anpassung der Kapazität an Bedarf</li> <li>Förderung von interkultureller Kompetenz</li> </ul>
Zielgruppen:	Eltern und Kinder
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der betreuten Kinder zu Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze/Hortplätze pro Einrichtung (Auslastungsquote Einrichtung) zum 01.06 Fremdbetreuungsquote: Betreute Kinder mit Wohnsitz außerhalb Oranienburgs zu betreuten Kindern aus Oranienburg zum 01.06 Individualförderung / Kind (laut Kita-Gesetz hat jedes Kind Anspruch auf Individualförderung) - Anzahl der Fortbildungssstunden / Erzieher/in - Anzahl der Erzieher/innen mit Fremdsprachkenntnissen
	Effizienzkennzahlen: - gesetzlich vorgeschriebener Erzieherschlüssel zu tatsächlicher Erzieherschlüssel je Einrichtung - Kosten pro Kind je Kita - Kostendeckungsgrad: Kosten pro Platz zu Einnahmen aus Kita-Gebühren und Zuweisungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Kindertagesstättenverwaltung

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.802.563,53	18.532.000	19.353.600	19.036.000	317.600	19.536.000	19.636.000	19.736.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.137,64	282.600	267.600	267.600	О	267.600	267.600	267.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.797,44	0	0	0	О	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	18.971.498,61	18.814.600	19.621.200	<u> 19.303.600</u>	<u>317.600</u>	<u> 19.803.600</u>	19.903.600	20.003.600
11.	Personalaufwendungen	466.403,51	474.800	585.700	617.700	-32.000	551.500	548.500	542.900
12.	Versorgungsaufwendungen	49.400,00	0	-16.300	-16.300	0	-16.300	-12.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,97	4.400	4.000	4.000	0	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	8.634,65	5.000	8.500	8.500	0	5.100	3.900	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	214.000	184.000	214.000	-30.000	184.000	129.000	129.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.098,50	182.700	107.400	117.400	-10.000	117.000	117.200	117.300
17.		716.536,63	<u>880.900</u>	<u>873.300</u>	945.300	<u>-72.000</u>	843.500	788.600	792.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	18.254.961,98	<u> 17.933.700</u>	18.747.900	18.358.300	<u> 389.600</u>	18.960.100	19.115.000	19.211.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u> 18.254.961,98</u>	17.933.700	<u> 18.747.900</u>	<u> 18.358.300</u>	<u> 389.600</u>	18.960.100	19.115.000	<u> 19.211.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26				_					
	<u>+ 25)</u>	<u> 18.254.961,98</u>	17.933.700	<u> 18.747.900</u>	<u>18.358.300</u>	<u> 389.600</u>	18.960.100	19.115.000	19.211.400
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	–	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=   -   -   -   -   -   -   -   -   -	18.254.961,98	17.933.700	18.747.900	18.358.300	389.600	18.960.100	19.115.000	19.211.400
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	28.095,09	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.060,51	8.100	11.400	11.400	0	8.200	7.100	4.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Kindertagesstättenverwaltung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2		Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.087.414,61	13.032.000	13.253.600	13.236.000	17.600	0	0	13.436.000	13.536.000	13.636.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.701,26	282.600	267.600	267.600	0	0	0	267.600	267.600	267.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	O	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432.115,87	13.314.600	13.521.200	13.503.600	<u> 17.600</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	13.703.600	13.803.600	13.903.600
10.	Personalauszahlungen	474.199,97	470.600	544.100	576.100	-32.000	0	0	572.300	572.400	538.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,51	4.400	4.000	4.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200
13.	Transferauszahlungen	8.691,46	214.000	184.000	214.000	-30.000	0	0	184.000	129.000	129.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.758,25	182.500	106.900	116.900	-10.000	0	0	116.900	116.900	117.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.518,19	871.500	839.000	911.000	<u>-72.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>875.400</u>	820.500	<u> 786.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	12.884.597,68	12.443.100	12.682.200	12.592.600	<u>89.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	12.828.200	12.983.100	<u>13.116.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	О	О	o	О	О	0	0	o
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	О	О	o	О	О	0	0	o
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	o	o	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	o	o	o	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätig</u> keit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	О	О	o	0	О	О	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	o	o	0	0	0	O	O
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	o	o	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.165,24	4.900	3.100	3.100	o	0	О	О	О	o
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	0	О	o	О	o
	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	429 0	o	0	0	О	О	o	o

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2023		VE 2	VE 2023		Planung Haushaltsjahr				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.165,24	<u>4.900</u>	3.100	3.100	<u>o</u>	0	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-22.165,24</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511010	Stadtplanung und Bauleitplanung
Verantwortlich:		Leitung 61 Stadtplanungsamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Die Aufgabe der Stadtplanung und Bauleitplanung besteht darin, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Stadt Oranienburg nach Maßgabe des Baugesetzbuches zu planen und zu leiten. Die städtebaulichen Entwicklungsziele und -maßnahmen werden dabei unter Berücksichtigung von Fachzielen und Fachplanungen z.B. unter wirtschaftlichen Ge-sichtspunkten aufgestellt und kommuniziert .Hierzu findet eine Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Des Weiteren geht es bei diesem Produkt auch um die Erarbeitung örtlicher Bauvorschriften zur einheitlichen Gestaltung des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage:	BauGB, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik, Brandenburgische Bauordnung, Bundesnaturschutz-, Raumordnungs-, Denkmalschutz-, Bundesimmissonsschutzgesetz, Bau- und Nutzungsverordnung
Ziele:	<ul> <li>a) Grundziel(e):         Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zum Wohle der Allgemeinheit und zum Schutz der Umwelt. Dabei ist die Innenstadtentwicklung insbesondere für die Nutzung Wohnen, Dienstleistung, Versorgung und zentrenrelevante Funktion prioritär. (d.h. dass die Entwicklung von Gewerbe und Industrie auf den entsprechenden bestehenden bzw. geplanten Flächen außerhalb der Innenstadt nicht dem Globalziel entgegensteht).     </li> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):         <ul> <li>Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Verbesserung der Infrastruktur, Lebens- und Wohnsituation in der Stadt Oranienburg</li> <li>Reduzierung des Flächenverbrauchs im Sinne der Nachhaltigkeit.</li> </ul> </li> </ul>
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Investoren, Unternehmen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen:  - Verhältnis der baulichen Entwicklung in der Innenstadt zu peripheren Siedlungsbereichen (Die Definition des Innenstadtbereiches erfolgt entsprechend der durch die StVV bestätigten Abgrenzungen des Sanierungsgebietes, der "Vorranggebiete Wohnen" und der "Wohnstandorte mit Handlungsbedarf" gemäß den Festlegungen des INSEK der Stadt Oranienburg in der jeweils aktuellen Fassung)  - Flächenverbrauch für Wohngebiete pro Kopf: Prognostizierte Zahl neuer Einwohner/innen im Verhältnis zur neuen Bruttobaufläche  Effizienzkennzahlen:
	<ul> <li>Zahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren (positiv/negativ) im Verhältnis zum Aufwand (Aufwand = Personalkosten + Planungskosten)</li> </ul>

Produktbereic	h 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgrupp	e 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Stadtplanung und Bauleitplanung

		Ergebnis	Ansatz	z Ansatz 2023			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.865,56	203.600	187.400	187.400	0	190.100	152.200	146.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658,40	1.000	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	1.400	0	1.400	400	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	148.668,65	205.200	189.600	189.600	<u>o</u>	192.300	<u>153.400</u>	147.600
11.	Personalaufwendungen	985.861,36	970.900	1.096.500	1.102.100	-5.600	1.186.400	1.196.900	1.226.300
12.	Versorgungsaufwendungen	19.203,43	-15.300	-19.600	-19.600	0	1.400	3.300	8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.229,24	13.000	12.900	12.900	0	13.700	13.800	12.900
14.	Abschreibungen	88.239,55	81.600	53.800	53.800	0	41.800	31.600	28.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.260,55	3.302.100	524.900	709.900	-185.000	640.600	405.100	434.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.669.794,13	4.352.300	1.668.500	<u>1.859.100</u>	<u>-190.600</u>	1.883.900	1.650.700	1.710.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.521.125,48</u>	<u>-4.147.100</u>	<u>-1.478.900</u>	<u>-1.669.500</u>	<u> 190.600</u>	<u>-1.691.600</u>	-1.497.300	<u>-1.562.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	588.850,00	60.000	0	1.500.000	-1.500.000	890.000	890.000	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.874,42	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	561.975,58	<u>60.000</u>	-10.000	<u>1.490.000</u>	<u>-1.500.000</u>	880.000	880.000	<u>-10.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-959.149,90</u>	<u>-4.087.100</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-179.500</u>	<u>-1.309.400</u>	<u>-811.600</u>	<u>-617.300</u>	<u>-1.572.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-959.149,90</u>	<u>-4.087.100</u>	<u>-1.488.900</u>	<u>-179.500</u>	<u>-1.309.400</u>	<u>-811.600</u>	<u>-617.300</u>	<u>-1.572.900</u>
27.	9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	–	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=	-959.149,90	-4.087.100	-1.488.900	-179.500	-1.309.400	-811.600	-617.300	-1.572.900
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	58.471,00	142.600	106.400	106.400		108.500	_	101.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.358,09	89.700	64.700	64.700	0	53.100	43.400	41.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Stadtplanung und Bauleitplanung

#### Teilfinanzplan - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	O
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.894,56	61.000	81.000	81.000	0	0	0	81.600	49.000	44.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	o
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,80	1.000	800	800	0	0	o	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	o
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,69	600	1.400	1.400	0	0	0	1.400	400	100
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	o	0	0	o	О	0	О
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	643.733,13	60.000	О	1.500.000	-1.500.000	0	o	890.000	890.000	О
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	741.341,18	122.600	83.200	1.583.200	<u>-1.500.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	973.800	940.200	<u>45.700</u>
10. Personalauszahlungen	942.130,63	1.028.100	1.125.600	1.131.200	-5.600	0	0	1.187.000	1.217.900	1.235.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	o	0	0	О	О	0	О
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.688,16	13.000	12.900	12.900	0	0	О	13.700	13.800	12.900
13. Transferauszahlungen	0,00	0	О	o	0	0	О	О	0	О
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.882,75	3.301.800	525.000	710.000	-185.000	0	О	640.500	404.700	433.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-280.975,90	0	10.000	10.000	o	0	0	10.000	10.000	10.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.725,64	4.342.900	1.673.500	<u>1.864.100</u>	<u>-190.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>1.851.200</u>	1.646.400	1.692.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-465.384,46</u>	-4.220.300	-1.590.300	<u>-280.900</u>	<u>-1.309.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-877.400</u>	-706.200	<u>-1.646.300</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.404,19	440.200	220.800	220.800	o	0	0	223.200	113.800	100.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	0	0	О	О	О
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	o	o	o	0	0	0	0	0	o
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</li> </ol>	0,00	o	0	o	0	0	О	О	o	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	695.404,19	440.200	220.800	220.800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	223.200	113.800	100.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.679,62	759.300	1.496.300	1.496.300	0	0	0	400.200	211.600	187.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen     Dritter	0,00	o	o	О	0	0	o	О	o	0
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	О	0	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.853,03	11.300	0	О	0	0	О	6.400	5.600	7.600
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	О	0	o
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	433 0	О	o	0	О	О	o	О

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2023

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	2023	Plar	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.532,65	<u>770.600</u>	1.496.300	1.496.300	<u>o</u>	0	<u>o</u>	406.600	217.200	195.300
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>549.871,54</u>	<u>-330.400</u>	<u>-1.275.500</u>	<u>-1.275.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-183.400</u>	<u>-103.400</u>	<u>-95.300</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541010	Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Im Produkt werden die Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen einschl. der Brücken beschrieben.
Auftragsgrundlage:	StraßenG; Vorgaben der Politik und Verwaltungsleitung, Kommunalverfassung, Brücken-bauvorschriften, Straßenbauvorschriften, Straßenverkehrsordnung, Erschließungs- und Beitragsgesetz, BauG, Ortsrecht
Ziele:	a) Grundziel(e):
	Ausbau und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und einer der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Infrastruktur.
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):
	<ul> <li>Ausbau der unbefestigten Verkehrsanlagen um jährlich 1 % am Anteil des Gesamtstraßennetzes</li> <li>Erhöhung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für den Aus- und Neubau von Gemeindestraßen im innerstädtischen Bereich</li> <li>Verringerung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich</li> <li>Stärkung der anliegerbezogenen Reinvestitionseinnahmen zu den Gesamtinvestitionen um 10 %</li> <li>Investition in den Ausbau der Gemeindestraßen in Höhe der jährlichen Abschreibungen für Gemeinden</li> </ul>
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Benutzer/innen von Gemeindestraßen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - ausgebaute unbefestigte Straßen zu Gesamtstraßennetzes der Gemeindestraßen in km Effizienzkennzahlen: - nicht ausgebaute Straßen zu Gesamt-Straßen im Stadtgebiet in km - durchschnittliche Baukosten (im Sinne von Ausbau) gesamt pro m² - Unterhaltungskosten gesamt je km Verkehrsanlage, differenziert nach befestigten und unbefestigten Straßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen

#### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.445,55	1.084.200	1.565.000	1.565.000	0	1.917.600	2.076.100	2.226.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.695,64	531.300	513.500	505.000	8.500	500.600	498.200	251.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.963,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.885,90	6.600	18.300	6.600	11.700	6.600	409.600	409.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.717,87	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.708,43	1.625.100	2.099.800	2.079.600	20.200	2.427.800	2.986.900	2.889.700
11. Personalaufwendungen	875.309,04	1.115.800	1.131.400	1.175.700	-44.300	1.304.000	1.297.600	1.338.500
12. Versorgungsaufwendungen	-53.651,79	-19.100	-14.600	-14.600	0	-13.400	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.374,75	3.755.700	4.529.100	4.529.100	0	4.828.800	4.833.600	5.143.200
14. Abschreibungen	2.713.961,72	2.910.600	2.936.800	2.936.800	0	3.116.800	3.738.000	3.864.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.819,92	92.900	77.400	77.400	0	72.100	98.000	163.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.130.813,64	7.855.900	8.660.100	8.704.400	<u>-44.300</u>	9.308.300	9.967.200	10.510.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.329.105,21	-6.230.800	<u>-6.560.300</u>	<u>-6.624.800</u>	<u>64.500</u>	<u>-6.880.500</u>	<u>-6.980.300</u>	-7.620.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781,98	500	500	500	0	500	500	500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-781,98</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>		<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.329.887,19	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-6.625.300</u>	<u>64.500</u>	<u>-6.881.000</u>	<u>-6.980.800</u>	<u>-7.621.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22					_			
<u>+ 25)</u>	<u>-4.329.887<b>,</b>19</u>	<u>-6.231.300</u>	<u>-6.560.800</u>	<u>-6.625.300</u>	<u>64.500</u>	<u>-6.881.000</u>	<u>-6.980.800</u>	<u>-7.621.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.329.887,19	-6.231.300	-6.560.800	-6.625.300	64.500	-6.881.000	-6.980.800	-7.621.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.521.878,68	1.556.000	2.012.500	2.012.500		2.360.700	2.516.800	2.419.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.713.961,72	2.910.600	2.936.800	2.936.800	0	3.116.800	3.738.000	3.864.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen

#### Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 20	023	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.700,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.549,10	59.500	66.000	57.500	8.500	0	О	57.500	57.500	57.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.281,34	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.491,50	6.600	18.300	6.600	11.700	0	0	6.600	409.600	409.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,24	О	0	О	0	0	О	0	0	0
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	282.028,18	<u>69.100</u>	<u>87.300</u>	<u>67.100</u>	<u> 20.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>67.100</u>	470.100	470.100
10.	Personalauszahlungen	933.086,47	1.097.900	1.168.000	1.212.300	-44.300	0	О	1.337.500	1.297.600	1.338.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.938,55	3.755.700	4.529.100	4.529.100	0	0	o	4.828.800	4.833.600	5.143.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	О	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.965,70	182.500	166.900	166.900	0	0	o	162.800	187.700	163.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	o	500	500	500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.509.990,72	5.036.600	5.864.500	5.908.800	<u>-44.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	6.329.600	6.319.400	6.645.800
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-3.227.962,54</u>	<u>-4.967.500</u>	<u>-5.777.200</u>	<u>-5.841.700</u>	<u>64.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-6.262.500</u>	<u>-5.849.300</u>	<u>-6.175.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.912.155,50	2.127.600	634.300	1.177.700	-543.400	0	o	1.542.100	3.553.700	2.888.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	224.734,47	660.000	318.400	245.500	72.900	0	0	439.000	2.066.000	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	0	0	0	0	o	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	o	0	0	o	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.136.889,97</u>	2.787.600	952.700	1.423.200	<u>-470.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.981.100	5.619.700	2.888.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.773,50	3.605.500	1.903.300	5.613.500	-3.710.200	1.692.000	936.000	5.720.600	8.807.500	5.368.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	О	o	0	0	О	o	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	0	0	0	0	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	O	o	0	0	o	o	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.656,76	17.400	6.000	8.800	-2.800	0	0	14.600	14.400	8.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	o	o	o	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	437 º	О	o	0	О	0	o	o

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2023

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183.430,26	3.622.900	1.909.300	5.622.300	<u>-3.713.000</u>	1.692.000	936.000	5.735.200	8.821.900	5.376.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.046.540,29	<u>-835.300</u>	<u>-956.600</u>	<u>-4.199.100</u>	<u>3.242.500</u>	<u>-1.692.000</u>	<u>-936.000</u>	<u>-3.754.100</u>	-3.202.200	<u>-2.487.600</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Die Stadt Oranienburg hat sich verpflichtet, Grün- und Erholungsanlagen zur Verfügung stellen und diese Flächen im Sinne der Verkehrssicherungspflicht und der Entwicklungsziele der Stadt zu pflegen und zu unterhalten.
Auftragsgrundlage:	BauGB; DIN-Vorschriften; NaturschutzG; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung
Ziele:	a) Grundziel(e):
	Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität der Stadt durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Grün-, Freizeit-, Spiel- und Erholungsanlagen
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):
	- Stärkung der Werterhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Grün-, Freizeit-, Spiel-, und Erholungsanlagen im innerstädtischen Bereich
	- Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den Entwicklungszielen
Zielgruppen:	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - m² Fläche Grünanlagen - m² Fläche Spielplätze
	Effizienzkennzahlen: - Aufwand für Unterhaltung pro m² Grünanlage - Aufwand für Unterhaltung pro m² Spielplatz - Durchschnittliches Alter der Spielgeräte

ı	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	Produkt	551010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz

#### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023				Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.306,00	433.000	341.400	416.400	-75.000	404.600	323.000	315.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.900	1.900	0	2.200	2.200	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-848,68	100	100	100	0	100	699.000	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	367.457,32	433.400	<u>343.600</u>	418.600	<u>-75.000</u>	407.100	1.024.400	320.400
11.	Personalaufwendungen	441.868,51	610.500	521.200	515.000	6.200	689.800	710.500	732.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.940,96	721.300	952.800	1.012.800	-60.000	772.100	702.900	1.027.700
14.	Abschreibungen	757.895,88	772.300	785.700	785.700	0	809.200	833.200	807.900
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,66	23.600	25.500	25.500	0	20.000	30.700	30.600
17.		1.722.932,01	2.135.200	2.292.700	2.346.500	<u>-53.800</u>	2.298.600	2.284.800	2.606.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.355.474,69	<u>-1.701.800</u>	-1.949.100	<u>-1.927.900</u>	<u>-21.200</u>	-1.891.500	<u>-1.260.400</u>	-2.286.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.355.474,69</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-1.927.900</u>	<u>-21.200</u>	<u>-1.891.500</u>	<u>-1.260.400</u>	<u>-2.286.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26							_	_	
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.355.474,69</u>	<u>-1.701.800</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-1.927.900</u>	<u>-21.200</u>	<u>-1.891.500</u>	<u>-1.260.400</u>	<u>-2.286.100</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	–	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=   -   -   -   -   -   -   -   -   -	-1.355.474,69	-1.701.800	-1.949.100	-1.927.900	-21.200	-1.891.500	-1.260.400	-2.286.100
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	368.306,00	358.000	343.200	343.200		331.700		320.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	757.895,88	772.300	785.700	785.700	0	809.200	833.200	807.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz

#### Teilfinanzplan - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2	023	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	O	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	75.000	-75.000	0	O	75.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	O	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	O	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	O	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,02	100	100	100	0	0	O	100	699.000	100
7. sonstige Einzahlungen	0,00	О	О	О	0	0	O	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850,64	О	0	О	0	0	C	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479,66	<u>75.400</u>	<u>400</u>	<u>75.400</u>	<u>-75.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	75.400	699.300	<u>400</u>
10. Personalauszahlungen	441.868,51	610.500	521.200	515.000	6.200	0	O	689.800	710.500	732.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	C	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.484,32	721.300	952.800	1.012.800	-60.000	0	C	772.100	702.900	1.027.700
13. Transferauszahlungen	0,00	7.500	7.500	7.500	0	0	C	7.500	7.500	7.500
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653,83	23.400	25.200	25.200	0	0	C	25.200	30.500	30.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	C	0	0	O
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.006,66	1.362.700	1.506.700	1.560.500	<u>-53.800</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	1.494.600	1.451.400	1.798.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-980.527,00</u>	<u>-1.287.300</u>	<u>-1.506.300</u>	<u>-1.485.100</u>	<u>-21.200</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>-1.419.200</u>	<u>-752.100</u>	<u>-1.798.100</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	o	0	0	C	0	0	O
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.900	180.900	199.100	-18.200	0	O	18.200	77.300	О
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	o	0	o	0	0	O	0	0	o
<ol> <li>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</li> </ol>	0,00	0	o	o	0	0	O	0	o	o
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	180.900	180.900	199.100	<u>-18.200</u>		<u>0</u>	18.200	77.300	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.547,86	488.500	680.000	737.000	-57.000	650.000	O	2.076.000	166.000	438.000
<ol> <li>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</li> </ol>	0,00	o	o	o	0	0	O	0	0	o
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</li> </ol>	0,00	o	О	o	0	О	o	0	О	o
<ol> <li>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</li> </ol>	0,00	О	0	o	o	0	C	o	О	О
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.883,86	55.000	0	30.000	-30.000	0	O	3.300	7.800	6.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	441 0	О	o	0	a	0	o	o

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.431,72	<u>543.500</u>	680.000	767.000	<u>-87.000</u>	650.000	0	2.079.300	173.800	444.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-694.431,72</u>	<u>-362.600</u>	<u>-499.100</u>	<u>-567.900</u>	<u>68.800</u>	<u>-650.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.061.100</u>	<u>-96.500</u>	<u>-444.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofsverwaltung
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen einschließlich der im Stadtgebiet vorhandenen Ehrenfriedhöfe (Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischem Friedhof und sonstigen Ehrengräbern). Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß Satzung.
Auftragsgrundlage:	BestattungsVO; Ortsrecht, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	a) Grundziel(e): Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhalten eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Anlage; Pflege und Erhalt von Orten des Gedenkens.
	<ul> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>Flächenoptimierung Standort Zehlendorf bis 2018</li> <li>Instandsetzung der Wege und Zäune aller Friedhöfe bis 2025</li> <li>Sanierung der historischen Grabanlagen auf dem Zentralfriedhof bis 2025</li> <li>Erhaltung des vorhandenen Pflegezustandes auf den Friedhöfen einschließlich der Ehrenfriedhöfe</li> </ul>
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Ifd. Meter instandsetzungsbedürftige Wege und Zäune zu Gesamtlänge - Anzahl der sanierten historischen Grabstellen zu Gesamtanzahl der historischen Grabstellen
	<ul> <li>Effizienzkennzahlen:</li> <li>Kostendeckungsgrad: Einnahmen aus Gebühren zu Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen</li> </ul>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofsverwaltung

#### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2023			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.935,74	29.000	29.000	29.000	<u>o</u>	29.000	29.000	29.000
11.	Personalaufwendungen	427.538,40	448.300	535.100	578.900	-43.800	570.900	587.900	606.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,67	6.900	6.600	6.600	0	7.100	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	1.893,91	1.800	3.300	3.300	0	700	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,47	3.500	3.800	3.800	0	3.700	3.700	3.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	439.101,45	460.500	<u>548.800</u>	592.600	<u>-43.800</u>	582.400	599.100	617.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-410.165,71</u>	<u>-431.500</u>	<u>-519.800</u>	<u>-563.600</u>	<u>43.800</u>	<u>-553.400</u>	<u>-570.100</u>	<u>-588.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-410.165,71</u>	<u>-431.500</u>	<u>-519.800</u>	<u>-563.600</u>	43.800	<u>-553.400</u>	<u>-570.100</u>	<u>-588.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	О	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26		_				_			
	<u>+ 25)</u>	<u>-410.165,71</u>	<u>-431.500</u>	<u>-519.800</u>	<u>-563.600</u>	<u>43.800</u>	-553.400	-570.100	<u>-588.900</u>
27.	9 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=	-410.165,71	-431.500	-519.800	-563.600	43.800	-553.400	-570.100	-588.900
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.893,91	1.800	3.300	3.300	0	700	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofsverwaltung

#### Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023			2023	Plar	nung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	O
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	29.000	0	c	0	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	О	0	О	0	c	0	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.035,74	29.000	29.000	29.000	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	29.000	29.000	29.000
10.	Personalauszahlungen	427.538,40	448.300	535.100	578.900	-43.800	c	0	570.900	587.900	606.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,80	6.900	6.600	6.600	0	C	0	7.100	7.500	7.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.890,66	3.400	3.400	3.400	0	C	0	3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	O
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.865,86	<u>458.600</u>	545.100	588.900	<u>-43.800</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>581.600</u>	599.000	617.700
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-408.830,12</u>	<u>-429.600</u>	<u>-516.100</u>	<u>-559.900</u>	<u>43.800</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>-552.600</u>	-570.000	<u>-588.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	O
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	O
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	О	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
26.	Dritter	0,00	o	0	0	0	C	o	o	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	О	0	C	o	О	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	C	0	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.646,41	О	0	О	0	C	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	C	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	445 0	0	o	C	0	О	О	О

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
		2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlur	gen aus Investitionstätigkeit	1.646,41	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = <u>Saldo aus</u>	Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-1.646,41</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
											1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produkt	561000	Energie- und Klimamanagement					
Verantwortlich:		Dezernent III					

Produktdefinition:								
Beschreibung:	Die Aufgabe des Klimaschutzmanagements besteht darin alle Themen die den Klimaschutz betreffen in der Stadtgesellschaft und der Stadtverwaltung zu koordinieren. Das Klimaschutz-management treibt die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen voran, die zur Treibhausgasneutralität der Verwaltung und der Gesamtstadt führen. Dabei werden Konzeptionen und Strategien, unter Beteiligung der Verwaltung und der Stadtgesellschaft, entwickelt.							
Auftragsgrundlage:								
Ziele:	a) Grundziel(e): Gewährleistung einer klimafreundlichen Entwicklung der Stadt Oranienburg und die Umsetzung einer von Klimaschutzmaßnahmen um die Stadt bis 2040 und die Verwaltung bis 2035 Treibhausgasneutral zu gestalten.							
	<ul> <li>b) operationalisierte(s) Ziel(e):</li> <li>Definition und von Klimazielen und Definition sowie Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele</li> <li>Monitoring der Treibhausgase auf kommunaler und auf Verwaltungsebene</li> <li>Einführung einer Kommunalen Wärmeleitplanung</li> </ul>							
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Unternehmen der Stadt Oranienburg							
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Tonnen eingespartes CO2 Äquivalent pro Jahr - Anteil Erneuerbare Energie an der Stromversorgung - Anteil erneuerbare Energien an der Wärmeversorgung - Anteil Erneuerbarer Energien im Verkehrssektor - Energieeinsparung - Kompensierte T/CO2 Äquivalent							
	Effizienzkennzahlen: - Zahl der eingesparten Tonnen/CO2 Äquivalent im Verhältnis zu den eingesetzten durchschnittlichen Kosten pro eingesparter Tonne							

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Energie- und Klimamanagement

#### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2023			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarte	en 2021	2022	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	21.800	69.000	137.000	-68.000	124.900	69.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,0	0	0	О	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0	0	О	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	О	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0	0	О	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,0	0	0	О	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.800	<u>69.000</u>	137.000	<u>-68.000</u>	124.900	<u>69.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	67.999,0	72.300	165.400	143.200	22.200	239.900	246.900	254.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,0	0	0	О	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,50	33.900	37.400	37.400	0	35.400	13.700	13.700
14. Abschreibungen	865,00	900	800	800	0	400	0	0
15. Transferaufwendungen	0,0	0	0	О	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,00	134.400	38.500	808.500			108.400	112.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigke	<u>86.950,6</u>	4 241.500	242.100	989.900	<u>-747.800</u>	<u>584.100</u>	369.000	381.000
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1</u>	<u>0 ./. 17)</u> -86.950,6	<u>-219.700</u>	<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	<u>-381.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0	0	О	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0	0	О	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.950,6	<u>-219.700</u>	<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	<u>-381.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,0	0	0	О	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0	0	О	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei								
<u>+ 25)</u>	<u>-86.950,6</u>		<u>-173.100</u>	<u>-852.900</u>	<u>679.800</u>	<u>-459.200</u>	-300.000	<u>-381.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,0		0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung			0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.950,6	-219.700	-173.100	-852.900	679.800	-459.200	-300.000	-381.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	865,00	900	800	800	0	400	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Energie- und Klimamanagement

#### Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz			VE 2	023	Planung Haushaltsjahr		ahr	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	69.000	137.000	-68.000	0	0	124.900	69.000	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,45	0	0	o	0	0	0	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,45	21.800	69.000	137.000	-68.000	<u>o</u>	<u>o</u>	124.900	69.000	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	67.999,02	72.300	165.400	143.200	22.200	0	0	239.900	246.900	254.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,56	33.900	37.400	37.400	0	0	0	35.400	13.700	13.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969,17	134.400	38.400	808.400	-770.000	0	0	308.400	108.400	112.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	О	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	85.193,75	240.600	241.200	989.000	<u>-747.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	583.700	369.000	380.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-85.190,30</u>	<u>-218.800</u>	-172.200	<u>-852.000</u>	<u>679.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-458.800</u>	-300.000	-380.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	0	o	0	0	0	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	o	o	0	0	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	o	0	0	o	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	o	o	0	o	o	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	o	0	О	o	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	o	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	О	o	0	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	0	О	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	<b>449</b> o	О	o	0	О	0	0	О

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2023

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2023		VE 2023		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

#### Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2: Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 3: Rücklagenübersicht

Anlage 4: Rückstellungsübersicht

Anlage 5: Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten → entfällt, da unverändert

Anlage 6: Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendung aus

allgemeinen Umlagen

Anlage 7: Stellenplan

Anlage 8: Wirtschaftsplan 2023 ff. EBO → entfällt, da unverändert

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2023 ff. OHG → entfällt, da unverändert

#### Anlage 1

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2023

- in EUR -

		vorau	ssichtlich fällige Au	szahlungen	
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	4.542.000	862.000	0	0	o
Gesamtsumme VE:	4.542.000	862.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

#### Anlage 1

#### Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden VE's in 2023 veranschlagt:

			VE 2	023	davon	2024	davon 2025		
	Inv	estitionsmaßnahmen	bisher	1. Nachtrag	bisher	1. Nachtrag	bisher	1. Nachtrag	
1	111110 78510004	Neubau Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum "Hotel Eilers"	400.000	0	400.000	0	0	0	
2	111110 78510005	Umbau- und Sanierungsarbeiten Orangerie	0	200.000	0	200.000	0	0	
3	126220 78310001	Auszahlungen BGA Fahrzeuge Amt für Brandschutz	0	571.000	0	140.000	0	431.000	
4	126260 78310001	Auszahlungen BGA Fahrzeuge Amt für Brandschutz	0	571.000	0	140.000	0	431.000	
5	128020 78310000 Auszahlungen BGA Katastrophenschutz - Leuchtturm		0	300.000	0	300.000	0	0	
6	211070 78510002	Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS OT Sachsenhausen	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	
7	365030 78510000	Sanierung Kita Am Schlosspark	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
8	541010 78520025	Brücke Dameswalde	0	450.000	0	450.000	0	0	
9	541010 78520106	Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße	826.000	0	826.000	0	0	0	
10	541010 78520137	Gehweg Illerstr.	110.000	490.000	110.000	490.000	0	0	
11	541010 78520163	Geh- und Radweg Ortslage GD Hohenbrucher Str.	0	752.000	0	752.000	0	0	
12	541020 78510000	Neubau Stadthof	7.320.000	0	7.320.000	0	0	0	
13	543010 78520000	Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße K 6521	752.000	0	752.000	0	0	0	
14	551010 78520035	Freianlagen, Badestrand Oranienburg Mainzer Straße	0	500.000	0	500.000	0	0	
15	551010 78520036	Freianlagen, Badestrand Lehnitz "Weißer Strand"	0	150.000	0	150.000	0	0	
16	552010 78530002	Schleuse Friedenthal	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	
Sum	Summe:		13.628.000	5.404.000	13.628.000 4.542.000		0	862.000	
			-8.22	4.000	-9.08	6.000	+86	2.000	

#### Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023 (1. Nachtrag 2023) -in TEUR-

	Stand	Stand	mit (	einer Restlaufzeit	von	Stand
Art der Verbindlichkeiten	zum	zum	bis zu	einem bis zu	mehr als	zum
	31.12.2021	31.12.2022	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für						
Investitionen und	4.661	4 100	333	642	3.223	3.865
Investitionsförderungsmaßnahmen	4.661	4.198	333	642	3.223	3.805
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von						
Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die						
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und						
Leistungen	6.638	6.827	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen						
Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	2.097	592	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	13.396	11.617	333	642	3.223	3.865

#### Anlage 3

#### Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2023 (1. Nachtrag) - in EUR -

Dürklerenerten	vsl. Stand zum 31.12.2021	vsl. Stand zum 31.12.2022		rungen Itsjahr 2023	Inanspru im Haushal	chnahme tsjahr 2023	vsl. Stand zum 31.12.2023	
Rücklagenarten	31.12.2021	31.12.2022	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	176.649.057,51	185.342.257,51	0,00	11.786.900,00	321.200,00	0,00	185.021.057,51	197.129.157,51
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.834.768,46	2.834.768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.768,46	2.834.768,46
Gesamtsumme Überschussrücklage:	179.483.825,97	188.177.025,97	0,00	11.786.900,00	321.200,00	0,00	187.855.825,97	199.963.925,97
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen								
davon aus der ehemaligen kameralen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeinen Rücklage								
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Anlage 4

#### Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 (1. Nachtrag) - in EUR -

Districted	vsl. Stand zum	vsl. Stand zum	Zuführ in 20	•	•	chnahme 2023	Auflö in 20	•	vsl. S zum 31.	
Rückstellungsarten	31.12.2021	31.12.2022	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.530.085,08	11.758.685,08	802.600,00	802.600,00	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	11.673.285,08	11.673.285,08
davon Pensionsrückstellungen	7.887.072,00	8.217.472,00	325.600,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543.072,00	8.543.072,00
davon Beihilferückstellungen	1.851.053,00	1.946.153,00	97.900,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.053,00	2.044.053,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.791.960,08	1.595.060,08	379.100,00	379.100,00	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	1.086.160,08	1.086.160,08
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	145.255.946,75	139.132.756,75	671.300,00	671.300,00	9.948.600,00	11.948.600,00	0,00	0,00	129.855.456,75	127.855.456,75
davon Rückstellungen für ungewisse Ver- bindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.691.990,00	1.525.900,00	0,00	0,00	1.525.900,00	1.525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	50.300,00	50.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	50.300,00	50.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	143.513.656,75	137.556.556,75	656.300,00	656.300,00	8.407.700,00	10.407.700,00	0,00	0,00	129.805.156,75	127.805.156,75
Gesamtsumme Rückstellungen	156.786.031,83	150.891.441,83	1.473.900,00	1.473.900,00	10.836.600,00	12.836.600,00	0,00	0,00	141.528.741,83	139.528.741,83

Anlage 6

#### Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahre 2023 (1. Nachtrag 2023) - in EUR -

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ans 20		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	alt	neu	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	24.117.865,15	22.925.800	27.169.500	27.144.600	28.663.100	28.654.100	29.298.300
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage (ohne fiktive Kreisumlage)	24.117.865,15	22.925.800	27.169.500	27.144.600	28.663.100	28.654.100	29.298.300
Saldo der Umlagen:	-24.117.865,15	-22.925.800	-27.169.500	-27.144.600	-28.663.100	-28.654.100	-29.298.300
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	257.400,74	232.000	273.700	165.000	269.000	269.000	269.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	1.095.900,24	1.245.200	1.641.900	1.341.900	1.341.900	1.341.900	1.341.900
Saldo Sozialleistungen:	-838.499,50	-1.013.200	-1.368.200	-1.176.900	-1.072.900	-1.072.900	-1.072.900

#### Datum: 01.01.2023

# Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

Wahlbeamte und	Besoldungs- gruppe		llen shaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppen		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-	am 30.06 des Vor- jahres	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A13hD			1,000	1,000	
	A14	2,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A9			1,750	1,550	
	A10	4,750	0,000	3,000	3,000	
	A11	1,750	0,000	1,750	1,750	
	A13	4,000	0,000	4,000	4,000	
mittlerer Dienst	A7	20,000	0,000	17,000	17,000	
	A8	8,000	0,000	8,000	7,950	
	A9mD	5,000	0,000	5,000	3,000	•
Insgesamt		46,500	0,000	43,500	41,250	

#### Datum: 01.07.2023

### Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
15	3,000	3,000	3,000	
14	2,000	1,500	1,500	
13	6,269	6,750	4,259	
12	5,872	1,000	0,886	
11	18,846	17,500	15,140	
10	48,090	55,710	47,603	
09a	30,032	28,087	23,538	
09b	23,340	23,358	22,051	
09c	16,590	12,760	11,218	
08	34,436	35,686	29,443	
07	10,000	8,500	8,272	
06	51,019	47,271	42,637	
05	64,757	61,628	57,425	
04	1,000	3,000	3,000	
03	40,764	39,407	33,054	
02a	1,000	3,000	3,000	
02	0,308	1,050	1,050	
S18	3,923	3,850	3,850	
S17	8,693	6,575	4,658	
S16	7,795	7,600	7,597	
S15	2,974	0,950	0,911	
S13	1,949	1,900	1,900	
S12	2,000	1,835	1,835	
S11b	1,821	1,559	1,559	
S08b	1,898	1,875	1,875	
S08a	296,972	258,437	220,208	
S03	6,666	6,500	4,044	
Insgesamt	692,014	640,288	555,513	

Datum: 01.01.2023

#### Stellenplan Haushaltsjahr 2023

#### Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen 1. Beamte

Prod	Produkt						Beamte / Beso	ldungsgrupper	1	
		Beamte auf Zeit	höherer Dienst	g	ehobener Dien	st	1	mittlerer Diens	t	
		B4	A14	A10	A11	A13	A7	A8	A9mD	Erläuterung
11103	Gemeindeorgane	1,000								
11104	Personal		1,000							
11110	Finanzmanagement					1,000				
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement		1,000							
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten			1,000						
12204	Bußgeldstelle und Außendienst							1,000		
12205	Ordnungsangelegenheiten					1,000				
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr			3,000	1,000	1,000	20,000	7,000	5,000	
21101	Grundschulen					1,000				
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg				0,750					
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung			0,750						
Gesamt:		1,000	2,000	4,750	1,750	4,000	20,000	8,000	5,000	

#### Stellenplan Haushaltsjahr 2023

#### 2. Tariflich Beschäftigte

Prod	Produkt															Е	intgel	ltgrup	pen										
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1- 1b		1	3	Erläuterung
11101	Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Bevölk.gr.					1,000	0,898		1,000			1,000				0,385													
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,000		1,000	1,000	2,769		1,000		1,000																	
11103	Gemeindeorgane										1,000		2,000																
11104	Personal					2,000		2,000	5,000	1,769	1,000	1,000																	
11105	Zentraler Verwaltungsdienst					1,000			1,000				3,000	1,000		5,609	1,000	0,051											
11106	Allgemeine Datenverarbeitung			1,000	1,000	1,000	7,769		2,000	1,000			1,000																
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS			2,769							1,000																		
11108	Zentrale Vergabestelle					1,000				4,000																			
11109	Beteiligungsmanagement					1,000	1,000																						
11110	Finanzmanagement						3,000	6,000	2,000	2,000	4,000	3,000	5,385	2,000															
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement				1,000	2,000	11,	5,769			2,000	1,000	2,000	3,501		3,077													
11112	Bauverwaltung			0.500		0.949			6,000	2.821			2,769	0.500	$\neg$														
11114	Verwaltungssteuerung und -service Dez. II	1,000		.,						,-			1,000	- ,															
11115	Verwaltungssteuerung und -service Dez. III	1,000											1,000																
11116	Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV	1,000											1,000																
12201	Pass- und Meldewesen									1,000	3,513		4,000																
12202	Standesamt- u. Personenstandswesen						1,000				3,000																		
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten										4,000																		
12204	Bußgeldstelle und Außendienst					1,000					3,000		10, 000																
12205	Ordnungsangelegenheiten							2,000			2,000		2,000	0,385															
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr										0,487		1,000	0,188															
21101	Grundschulen							1,000		1,000			1,000	18, 162		11, 514										0,180	)		
21601	Jean-Clermont-Schule													2,000															
27201	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek							1,250	2,750	1,000			3,750			0,808													
28201	Kulturförderung umanagement							1,000		-															İ				
31510	Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff										0,500																		
33101	Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege)						1,000						2,000												1,000	)			

#### Stellenplan Haushaltsjahr 2023

#### 2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 2

Datum: 01.07.2023

Prod	Produkt															I	Entge	ltgrup	pen										
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1- 1b		ı	S03	Erläuterung
36201	Kinder- u. Jugendprojekte innerh. u. außerh. v. Einr.																							1,000					
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg						0,500				1,000		4,769	5,521		2,372			3,923	8,693	7,795	1,974	1,949	)		1,718	292 ,549		
36701	Eltern-Kind-Treffpunkt													0,200										1,000	0,821		1,821		
42101	Allgemeine Sportförderung												1,000																
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung		1,000	)	1,872	0,538	8,923		1,898				0,449	0,500															
52201	Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen									1,000	3,667																		
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen		1,000	)		4,000	6,000	1,000	0,692		2,769	2,000		0,500															
54102	Gemeindlicher Stadthof						1,000	2,500						20, 513		14, 000													
54501	Straßenreinigung und Winterdienst													1,000	1,000	3,000													
55101	Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage				1,000	1,539	1,000	3,744	1,000			1,000																	
55301	Friedhöfe					0,821		1,000			1,000		0,898	6,000															
56100	Energie- und Klimamanagement				1,000		2,000																						
57101	Wirtschaftsförderung			1,000			2,000																						
57303	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum										0,500			1,500															
																		0,256				1,000					2,603	-	
Gesamt:		3,000	2,000	6,269	5,872	18, 846	48, 090	30, 032	23, 340	16, 590	34, 436	10, 000		64, 756	1,000	40, 764		0,308	3,923	8,693	7,795	2,974	1,949	2,000	1,821	1,898	,972	6,666	

#### Datum: 01.01.2023

#### Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023 Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubild Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am	Erläuterungen
Bezeichnung	Art der Vergutung	Alizaili	30.06. des Vorjahr	Eriauterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi VFA		1,000	0,750	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi FA Medien- und Infodienste			1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	1,000	
Student dual Bauingenieurwesen		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi Straßenwärter/in			1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	0,000	
Student dual Verwaltungsinformatik		1,000	1,000	
Anwärter		1,000	0,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000		
Azubi VFA		1,000		
Azubi Gebäudereiniger		1,000		
Student dual Infrastruktursysteme		1,000		
Insgesamt		17,000	12,750	

### Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2023 Datum: 01.01.2023

#### **Teil 2 - Besondere Abschnitte**

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistu	ing freigestellt sind		
Wahlbeamte und Laufbahn-	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
gruppen/Entgeltgruppen		-	-
-1-	-2-	-3-	-4-
14		0,500	
10	1,885	0,437	
09a	1,835	0,874	
08		0,437	
06		1,375	
05	0,500		
02		0,375	
S15		0,475	
S08a	2,066	0,825	
Insgesamt	6,286	5,298	